

Kauno r. Jonučių darželis, 19107562, Liepų g. 17A, Garliavos m., Kauno r. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID: -214748244  
 D/L: 2017-03-09 17:00:54

FINANSINIŲ ATASKAITŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		34.216,58	0,00	34.216,58	1.504,11	0,00	1.504,11
I	Įplaukos		277.120,87	0,00	277.120,87	105.470,14	0,00	105.470,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		159.987,28	0,00	159.987,28	78.577,80	0,00	78.577,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		56.922,67	0,00	56.922,67	29.554,39	0,00	29.554,39
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		102.124,61	0,00	102.124,61	47.173,41	0,00	47.173,41
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		940,00	0,00	940,00	1.850,00	0,00	1.850,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		22.374,63	0,00	22.374,63	13.807,69	0,00	13.807,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.982,62	0,00	17.982,62	13.084,65	0,00	13.084,65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		76.776,34	0,00	76.776,34			
II	Pervestos lėšos		-22.234,10	0,00	-22.234,10	-13.807,69	0,00	-13.807,69
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-22.234,10	0,00	-22.234,10	-13.807,69	0,00	-13.807,69
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-220.670,19	0,00	-220.670,19	-90.158,34	0,00	-90.158,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-115.152,60	0,00	-115.152,60	-70.061,73	0,00	-70.061,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.916,17	0,00	-2.916,17	-3.046,25	0,00	-3.046,25
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-97,00	0,00	-97,00	-244,00	0,00	-244,00
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-292,28	0,00	-292,28	-498,66	0,00	-498,66
III.7	Atsargų įsigijimo		-100.497,63	0,00	-100.497,63	-15.621,99	0,00	-15.621,99
III.8	Socialinių išmokų		-130,72	0,00	-130,72	-110,96	0,00	-110,96
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.510,04	0,00	-1.510,04	-574,75	0,00	-574,75
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-73,75	0,00	-73,75			

(tęsiasi kitame puslapyje)

Kauno r. Jonučių darželis, 191075362, Liepų g. 17A, Garliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3						
B	<b>2</b> <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-54.613,80	0,00	-54.613,80	-1.146,00	0,00	-1.146,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-54.613,80	0,00	-54.613,80	-1.146,00	0,00	-1.146,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		20.054,00	0,00	20.054,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		20.054,00	0,00	20.054,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		19.114,00	0,00	19.114,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		940,00	0,00	940,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-343,22	0,00	-343,22	358,11	0,00	358,11
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.459,05		2.459,05	2.100,95		2.100,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.115,83		2.115,83	2.459,05		2.459,05

Rilija Makovskienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.  
(vėriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)