

Kauno r. Jonučių darželis, 191075362, Liepų g. 17A, Gardiavos m., Kauno r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
 ID: -2147413939
 D/L: 2020-03-12 16:40:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
		3	4	5	6	7	8	9
I	2							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.240,08	0,00	-4.240,08	557,44	0,00	557,44
I	Iplaukos		497.462,44	0,00	497.462,44	431.014,49	0,00	431.014,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		367.474,16	0,00	367.474,16	315.905,14	0,00	315.905,14
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		162.194,62	0,00	162.194,62	137.922,09	0,00	137.922,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		203.945,75	0,00	203.945,75	176.734,74	0,00	176.734,74
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			0,00			0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.333,79	0,00	1.333,79	1.248,31	0,00	1.248,31
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugus iš pirkėjų		71.772,14	0,00	71.772,14	61.249,46	0,00	61.249,46
I.5	Už suteiktus paslaugus iš biudžeto		58.216,14	0,00	58.216,14	53.859,89	0,00	53.859,89
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-71.773,47	0,00	-71.773,47	-61.220,33	0,00	-61.220,33
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-63.129,93	0,00	-63.129,93	-60.989,11	0,00	-60.989,11
II.2	I savivaldybės biudžetams							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-8.643,54	0,00	-8.643,54	-231,22	0,00	-231,22
II.6	Kitiems subjektams	P02	-421.448,89	0,00	-421.448,89	-369.236,72	0,00	-369.236,72
III	Išmokos		-334.391,51	0,00	-334.391,51	-282.310,26	0,00	-282.310,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-13.249,03	0,00	-13.249,03	-13.863,38	0,00	-13.863,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-754,00	0,00	-754,00	-870,00	0,00	-870,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-76,23	0,00	-76,23	-1.629,40	0,00	-1.629,40
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-59.645,26	0,00	-59.645,26	-60.576,75	0,00	-60.576,75
III.7	Atsargų įsigijimo		-474,62	0,00	-474,62	-250,80	0,00	-250,80
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-11.656,51	0,00	-11.656,51	-8.177,14	0,00	-8.177,14
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-1.201,73	0,00	-1.201,73	-1.558,99	0,00	-1.558,99
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9,441,15	0,00	-9,441,15	-2,852,44	0,00	-2,852,44
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9,441,15	0,00	-9,441,15	-2,852,44	0,00	-2,852,44
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3,881,62	0,00	3,881,62	2,852,44	0,00	2,852,44
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3,881,62	0,00	3,881,62	2,852,44	0,00	2,852,44
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3,881,62	0,00	3,881,62	2,852,44	0,00	2,852,44
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko mokesčiai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1,319,45	0,00	-1,319,45	557,44	0,00	557,44
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,521,29		3,521,29	2,963,85		2,963,85
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,201,84		2,201,84	3,521,29		3,521,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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


(parašas)

Rilija Makovskienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Mirta Podertere
(vardas ir pavardė)