

Kauno r. Jonučų darželis, 191075362, Liepų g. 17A, Garliavos m., Kauno r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
 ID: -2147396394
 D/L: 2022-03-09 20:11:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7			
I	2	3							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.130,67	0,00	3.130,67	1.377,58	0,00	1.377,58	
I.1	Iplaukos		661.289,01	0,95	661.289,96	559.995,23	0,00	559.995,23	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		556.817,31	0,00	556.817,31	456.755,44	0,00	456.755,44	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		246.439,10	0,00	246.439,10	182.722,30	0,00	182.722,30	
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		309.658,85	0,00	309.658,85	273.031,69	0,00	273.031,69	
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių		719,36	0,00	719,36	1.001,45	0,00	1.001,45	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		56.808,28	0,00	56.808,28	56.853,88	0,00	56.853,88	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47.063,42	0,95	47.664,37	46.385,91	0,00	46.385,91	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-57.254,97	0,00	-57.254,97	-56.477,75	0,00	-56.477,75	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46.126,16	0,00	-46.126,16	-43,38	0,00	-43,38	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-11.128,81	0,00	-11.128,81	-8.616,03	0,00	-8.616,03	
III	Išmokos	P02	-600.903,37	-0,95	-600.904,32	-502.139,90	0,00	-502.139,90	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-496.926,53	-0,95	-496.927,48	-409.669,68	0,00	-409.669,68	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.712,11	0,00	-12.712,11	-10.686,31	0,00	-10.686,31	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-819,00	0,00	-819,00	-1.030,00	0,00	-1.030,00	
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-1.657,96	0,00	-1.657,96	-1.685,19	0,00	-1.685,19	
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.498,31	0,00	-44.498,31	-49.246,04	0,00	-49.246,04	
III.8	Socialinių įmokų		-11.512,10	0,00	-11.512,10	-5.922,30	0,00	-5.922,30	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.351,35	0,00	-28.351,35	-22.598,93	0,00	-22.598,93	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-4.426,01	0,00	-4.426,01	-1.301,45	0,00	-1.301,45	

(tesybės kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.858,00	0,00	-2.858,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.858,00	0,00	-2.858,00	-2.990,00	0,00	-2.990,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					2.990,00	0,00	2.990,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.990,00	0,00	2.990,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.990,00	0,00	2.990,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASKETTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		272,67	0,00	272,67	1.377,58	0,00	1.377,58
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.579,42		3.579,42	2.201,84		2.201,84
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.852,09		3.852,09	3.579,42		3.579,42

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojas
(vntiausiasis buhalteris (buhalteris))

Rilija Makovskienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)