

Kauno r. Garliavos lopšelis-darželis „Uostukas“, 305916555, Sienlo g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina
 ID: -2147378664
 D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 (tūsu) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo viduliai ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.150,03	0,00	1.150,03	0,00	0,00	0,00
1	Įplaukos		1.365.819,12	0,00	1.365.819,12	164.161,93	0,00	164.161,93
1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1.146.235,22	0,00	1.146.235,22	137.561,17	0,00	137.561,17
1.1.1	IS valstybės biudžeto		363.714,00	0,00	363.714,00	52.234,78	0,00	52.234,78
1.1.2	IS savivaldybės biudžeto		781.425,94	0,00	781.425,94	85.326,39	0,00	85.326,39
1.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
1.1.4	IS kitų šalių		1.095,28	0,00	1.095,28			
1.2	IS mokesčių							
1.3	IS socialinių įmokų							
1.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		130.719,45	0,00	130.719,45	17.580,55	0,00	17.580,55
1.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		88.864,45	0,00	88.864,45	9.020,21	0,00	9.020,21
1.6	Gautos paliekamos							
1.7	Kitos įplaukos		-130.623,41	0,00	-130.623,41	-17.580,55	0,00	-17.580,55
II	Pervestos lėšos							
II.1	Valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-106.157,08	0,00	-106.157,08	-14.509,02	0,00	-14.509,02
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	Kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-125,00	0,00	-125,00	-3.071,53	0,00	-3.071,53
II.6	Kitiems subjektams		-24.341,33	0,00	-24.341,33	-146.581,38	0,00	-146.581,38
III	Įmokos	P02	-1.234.045,68	0,00	-1.234.045,68	-107.420,72	0,00	-107.420,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-775.432,93	0,00	-775.432,93	-2.408,47	0,00	-2.408,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-63.804,72	0,00	-63.804,72			
III.3	Komandiniochi							
III.4	Transporto		-103,90	0,00	-103,90			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.322,00	0,00	-2.322,00	-717,00	0,00	-717,00
III.6	Papraslojo remonto ir eksploataavimo		-157,30	0,00	-157,30			
III.7	Atsargų įsigijimo		-76.284,75	0,00	-76.284,75	-9.593,81	0,00	-9.593,81
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-256.132,68	0,00	-256.132,68	-21.344,39	0,00	-21.344,39
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52.472,30	0,00	-52.472,30	-4.770,04	0,00	-4.770,04
III.11	Sumokėtos paliekamos							
III.12	Kitos įmokos		-7.335,10	0,00	-7.335,10	-326,95	0,00	-326,95

(rašytinis klame patikrinys)

Kauno r. Garliavos lopšdis "Lūstukas", 305916555, Sleno g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.396,08	0,00	-3.396,08			
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-3.396,08	0,00	-3.396,08			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų nuolaidų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.396,08	0,00	3.396,08			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įlaikytiems ir biologiniam turui įsigyti		3.396,08	0,00	3.396,08			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.396,08	0,00	3.396,08			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlaikytiems ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.150,03	0,00	1.150,03	0,00	0,00	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.150,03		1.150,03	0,00		0,00

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja, finansams
 (vyr. finansų buhalteris (buhalteris))

 (paršas)
 Vilma Vitkauskienė
 (vardas ir pavardė)

 (vardas ir pavardė)
 Morna Poderiūtė
 (vardas ir pavardė)