

Kauno r. Garliavos lopšelis „Lobutukas“, 305916555, Šteno g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
 (data)

Patvirtina
 ID: 2147367934
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paprastoji valdymo ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9 243,94	0,00	9 243,94	1 150,03	0,00	1 150,03
I	Įplaukos		1 637 539,73	0,00	1 637 539,73	1 365 819,12	0,00	1 365 819,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1 353 991,36	0,00	1 353 991,36	1 146 235,22	0,00	1 146 235,22
I.1.1	Is valstybės biudžeto		440 575,20	0,00	440 575,20	363 714,00	0,00	363 714,00
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		910 916,39	0,00	910 916,39	781 425,94	0,00	781 425,94
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Is kitų šaltinių		2 299,77	0,00	2 299,77	1 095,28	0,00	1 095,28
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		155 180,74	0,00	155 180,74	130 719,45	0,00	130 719,45
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		128 565,55	0,00	128 565,55	88 864,45	0,00	88 864,45
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		2,08	0,00	2,08			
II	Perestovės lėšos		-154 978,36	0,00	-154 978,36	-130 623,41	0,00	-130 623,41
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-126 255,38	0,00	-126 255,38	-106 157,08	0,00	-106 157,08
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-28 722,98	0,00	-28 722,98	-125,00	0,00	-125,00
III	Įmokos	P02	-1 473 317,43	0,00	-1 473 317,43	-24 341,33	0,00	-24 341,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-962 625,77	0,00	-962 625,77	-775 432,93	0,00	-775 432,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43 838,48	0,00	-43 838,48	-63 804,72	0,00	-63 804,72
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto					-103,90	0,00	-103,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 558,00	0,00	-2 558,00	-2 322,00	0,00	-2 322,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-761,77	0,00	-761,77	-157,30	0,00	-157,30
III.7	Asmenų įsigijimo		-114 008,69	0,00	-114 008,69	-76 284,75	0,00	-76 284,75
III.8	Socialinių įmokų		-2 875,20	0,00	-2 875,20		0,00	
III.9	Nuomos		-256 132,68	0,00	-256 132,68	-256 132,68	0,00	-256 132,68
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-72 752,87	0,00	-72 752,87	-52 472,30	0,00	-52 472,30
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos įmokos		-15 763,97	0,00	-15 763,97	-7 335,10	0,00	-7 335,10

(rašytinis būdame patvirtę)

Kauno r. Garliavos lopėlis „Lusitukas“, 305916555, Slenio g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10.143,61	0,00	-10.143,61	-3.396,08	0,00	-3.396,08
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.143,61	0,00	-10.143,61	-3.396,08	0,00	-3.396,08
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		2.743,61	0,00	2.743,61	3.396,08	0,00	3.396,08
I	Iš bankos iš gauti paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		2.743,61	0,00	2.743,61	3.396,08	0,00	3.396,08
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto		2.743,61	0,00	2.743,61	3.396,08	0,00	3.396,08
IV.2	Iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.843,94	0,00	1.843,94	1.150,03	0,00	1.150,03
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.150,03		1.150,03			
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.993,97		2.993,97	1.150,03		1.150,03

(vešjojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vitraustasis buhalteris (buhalteris))

Dirktore
 (parškas)

Vilma Vitkauskienė
 (vardas ir pavardė)
 Maura Podereienė
 (vardas ir pavardė)