

Kauno r. Garliavos lopšėlis-darželis „Vosūkas“, 305916555, Šleno g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.  
**2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS**

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			4	5	6	7	8	9		
<b>1</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>3</b>	<b>9.851,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9.851,62</b>	<b>9.243,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9.243,94</b>		
I	Iplaukos		1.816.723,13	0,00	1.816.723,13	1.637.539,73	0,00	1.637.539,73		
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaldams ir atsargoms:		1.524.627,62	0,00	1.524.627,62	1.353.791,36	0,00	1.353.791,36		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		563.482,20	0,00	563.482,20	440.575,20	0,00	440.575,20		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		958.896,10	0,00	958.896,10	910.916,39	0,00	910.916,39		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.249,32	0,00	2.249,32	2.299,77	0,00	2.299,77		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		159.327,72	0,00	159.327,72	155.180,74	0,00	155.180,74		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		132.767,79	0,00	132.767,79	128.565,55	0,00	128.565,55		
I.6	Gautos palikamos									
I.7	Kitos įplaukos					2,08	0,00	2,08		
II	Pervestos lėšos		-159.161,82	0,00	-159.161,82	-154.978,36	0,00	-154.978,36		
II.1	Iš valstybės biudžetų									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-130.837,37	0,00	-130.837,37	-126.255,38	0,00	-126.255,38		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms									
II.4	Iš kitų šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitoms subjektams		-28.324,45	0,00	-28.324,45	-28.722,98	0,00	-28.722,98		
III	Įmokos	P02	-1.647.709,69	0,00	-1.647.709,69	-1.473.317,43	0,00	-1.473.317,43		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.120.143,56	0,00	-1.120.143,56	-962.625,77	0,00	-962.625,77		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.048,36	0,00	-38.048,36	-45.838,48	0,00	-45.838,48		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto		-145,20	0,00	-145,20					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.452,00	0,00	-3.452,00	-2.588,00	0,00	-2.588,00		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-2.119,48	0,00	-2.119,48	-761,77	0,00	-761,77		
III.7	Asmenų įsijūmimo		-123.759,83	0,00	-123.759,83	-114.008,69	0,00	-114.008,69		
III.8	Socialinių įmokų		-9.756,20	0,00	-9.756,20	-2.875,20	0,00	-2.875,20		
III.9	Nuomos		-256.132,68	0,00	-256.132,68	-256.132,68	0,00	-256.132,68		
III.10	Kitų paslaugų įsijūmimo		-80.695,54	0,00	-80.695,54	-72.752,87	0,00	-72.752,87		
III.11	Smonoketos palikamos									
III.12	Kitos įmokos		-13.456,84	0,00	-13.456,84	-15.763,97	0,00	-15.763,97		

(teisingas kitame puslapyje)

Pavirtina  
 ID: -2147356856  
 D/L: 2025-02-26 07:34:11

Kauno r. Gerliavos lopšelis - darželis „Uošūkas“, 306916555, Sienu g. 25, Joniškiai II, LT-53277 Kauno r.  
**2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išlankio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-32.142,55	0,00	-32.142,55	-10.143,61	0,00	-10.143,61
II	Išlankio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto peticijimas		-32.142,55	0,00	-32.142,55	-10.143,61	0,00	-10.143,61
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto peticijimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		24.405,55	0,00	24.405,55	2.743,61	0,00	2.743,61
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos tilgeliamam ir biologiniam turui įsigyti		24.405,55	0,00	24.405,55	2.743,61	0,00	2.743,61
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		21.405,55	0,00	21.405,55	2.743,61	0,00	2.743,61
IV.3	Iš ESF užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžinamos ir perduotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALDITOS KORSŲ PASKETTIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIU</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		2.114,62	0,00	2.114,62	1.843,94	0,00	1.843,94
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.993,97		2.993,97	1.150,03		1.150,03
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.108,59		5.108,59	2.993,97		2.993,97

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

  
 (parasas)

Vilma Vitkauskienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Motta Pedertienė  
 (vardas ir pavardė)