

PRITICŲ SRAUTŲ ATSKAITA  
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskabos Nr.	Ataskaitinis balansas			Pateiktimo valdymo ir reikšmės: eurais		
			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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PRITICŲ SRAUTAI</b>		<b>7 237,77</b>	<b>0,00</b>	<b>7 237,77</b>	<b>9 881,62</b>	<b>0,00</b>	<b>9 881,62</b>
I.1	Įplaukos		2 141 244,70	0,00	2 141 244,70	1 816 723,13	0,00	1 816 723,13
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1 799 523,62	0,00	1 799 523,62	1 524 627,62	0,00	1 524 627,62
I.1.1.1	Iš valdybos biudžeto		693 458,50	0,00	693 458,50	563 482,20	0,00	563 482,20
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1 106 047,66	0,00	1 106 047,66	958 896,10	0,00	958 896,10
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17,46	0,00	17,46	2 249,32	0,00	2 249,32
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		192 626,68	0,00	192 626,68	159 327,72	0,00	159 327,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		148 277,24	0,00	148 277,24	132 767,79	0,00	132 767,79
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		817,16	0,00	817,16			
II.1	Perverstos lėšos		-190 950,48	0,00	-190 950,48	-159 161,82	0,00	-159 161,82
II.2	I valdybos biudžetą							
II.2.1	I savivaldybių biudžetus							
II.2.2	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-166 987,72	0,00	-166 987,72	-130 837,37	0,00	-130 837,37
II.3	Iš kitų šaltinių fondus							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viškiejo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams		-23 962,76	0,00	-23 962,76	-28 324,45	0,00	-28 324,45
III	Įmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1 943 056,45	0,00	-1 943 056,45	-1 647 709,69	0,00	-1 647 709,69
III.1.1	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-1 361 655,66	0,00	-1 361 655,66	-1 120 143,56	0,00	-1 120 143,56
III.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-46 276,39	0,00	-46 276,39	-38 048,36	0,00	-38 048,36
III.1.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių							
III.1.4	Transporto							
III.1.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 627,00	0,00	-3 627,00	-145,20	0,00	-145,20
III.1.6	Patarnavimų remonto ir eksploatavimo		-3 938,66	0,00	-3 938,66	-3 432,00	0,00	-3 432,00
III.7	Asmenų įsigijimo		-136 706,80	0,00	-136 706,80	-2 119,48	0,00	-2 119,48
III.8	Socialinių įmokų		-29 387,60	0,00	-29 387,60	-123 759,83	0,00	-123 759,83
III.9	Nuomos		-256 132,68	0,00	-256 132,68	-9 756,20	0,00	-9 756,20
III.1.0	Kitų paslaugų įsigijimo		-80 717,73	0,00	-80 717,73	-256 132,68	0,00	-256 132,68
III.1.1	Sumokėtos palūkanos					-80 695,54	0,00	-80 695,54
III.1.2	Kitos įmokos		-24 593,93	0,00	-24 593,93	-13 456,84	0,00	-13 456,84

(Vešinys klamne pabrėžtas)

Kauno r. Garliavos lopkėlis „darželis „Uostukas“, 305916555, Slenio g. 25, Jonučiai II, LT-53277 Kauno r.  
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-14,116.11	0.00	-14,116.11	-32,142.55	0.00	-32,142.55
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14,116.11	0.00	-14,116.11	-32,142.55	0.00	-32,142.55
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8,572.00	0.00	8,572.00	24,405.55	0.00	24,405.55
I	Pilnutės iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		8,572.00	0.00	8,572.00	24,405.55	0.00	24,405.55
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6,999.00	0.00	6,999.00	3,000.00	0.00	3,000.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,573.00	0.00	1,573.00	21,405.55	0.00	21,405.55
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,693.66	0.00	1,693.66	2,114.62	0.00	2,114.62
II	Pirigalai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5,108.59		5,108.59	2,993.97		2,993.97
III	Pirigalai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6,802.25		6,802.25	5,108.59		5,108.59

Direktore

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus  
 vedėjo pavaduotoja finansams  
 (vyrtaisybišis būhalteris (būhalteris))

  
 (parašas)

Vilma Vitkauskienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Mornia Poderienė  
 (vardas ir pavardė)