

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424262
 D/L: 2019-03-18 15:48:33

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9,728,82	0,00	-9,728,82	98,17	0,00	98,17
I	Iplaukos		165,407,03	0,00	165,407,03	152,997,94	0,00	152,997,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		162,316,47	0,00	162,316,47	149,347,20	0,00	149,347,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					761,00	0,00	761,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		160,849,47	0,00	160,849,47	146,855,30	0,00	146,855,30
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,467,00	0,00	1,467,00	1,730,90	0,00	1,730,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		1,728,36	0,00	1,728,36	2,105,42	0,00	2,105,42
I.4	Už smektas paslaugas iš pirkėjų		942,06	0,00	942,06	1,545,32	0,00	1,545,32
I.5	Už smektas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		420,14	0,00	420,14			
I.7	Kitos įplaukos		-862,68	0,00	-862,68	-1,442,28	0,00	-1,442,28
II	Pervestos lėšos		-862,68	0,00	-862,68	-1,442,28	0,00	-1,442,28
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-174,273,17	0,00	-174,273,17	-151,457,49	0,00	-151,457,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-107,160,05	0,00	-107,160,05	-98,884,13	0,00	-98,884,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15,542,08	0,00	-15,542,08	-15,749,45	0,00	-15,749,45
III.3	Komandiruočių		-60,51	0,00	-60,51			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-92,00	0,00	-92,00	-250,00	0,00	-250,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-30,442,32	0,00	-30,442,32	-21,230,31	0,00	-21,230,31
III.7	Atsargų įsigijimo		-8,158,01	0,00	-8,158,01	-7,493,60	0,00	-7,493,60
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12,554,74	0,00	-12,554,74	-7,660,00	0,00	-7,660,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-263,46	0,00	-263,46	-190,00	0,00	-190,00

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.		Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
		3	3	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			4	5	6	7	8	9
II	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-3.199,00	0,00	-3.199,00			
III	Išlaikio finansinio turto įsigijimas			-3.199,00	0,00	-3.199,00			
IV	Išlaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos iš gautų paskolų			12.779,82	0,00	12.779,82	0,00	0,00	0,00
II	Gauti paskolų gražinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
IV.1	Iš valstybės biudžeto			12.779,82	0,00	12.779,82	0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			12.779,82	0,00	12.779,82	0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LŪKŪCIUI								
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-148,00	0,00	-148,00	98,17	0,00	98,17
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			506,02		506,02	407,85		407,85
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			358,02		358,02	506,02		506,02

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 (vrianaštas buhalteris (buhalteris))

Eglė Patinskaitė -
 Žiūraitienė

(vardas ir pavardė)

Morta Poderišienė
 (vardas ir pavardė)