

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147459841
 D/L: 2016-03-15 10:19:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		67,62	0,00	67,62	28,96		28,96
I.1	Iplankos		126.090,54	0,00	126.090,54	105.273,64		105.273,64
I.1.1	Finansavimo sumos kitomis šilaidomis ir atsargoms:		123.556,32	0,00	123.556,32	104.361,59		104.361,59
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.338,00	0,00	11.338,00	6.777,11		6.777,11
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		111.314,42	0,00	111.314,42	97.105,19		97.105,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		903,90	0,00	903,90	479,29		479,29
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		1.962,61	0,00	1.962,61	711,65		711,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		555,71	0,00	555,71	200,40		200,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		15,90	0,00	15,90			
II	Pervestos lėšos		-437,02	0,00	-437,02	-279,23		-279,23
II.1	I valstybės biudžetą		-0,21	0,00	-0,21			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-436,81	0,00	-436,81	-279,23		-279,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-125.585,90	0,00	-125.585,90	-104.965,45		-104.965,45
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-82.399,11	0,00	-82.399,11	-70.263,79		-70.263,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.736,06	0,00	-16.736,06	-15.158,81		-15.158,81
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo					-146,84		-146,84
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.621,87	0,00	-8.621,87	-13.418,93		-13.418,93
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.818,62	0,00	-7.818,62	-1.626,19		-1.626,19
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.010,24	0,00	-10.010,24	-4.350,89		-4.350,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(visos kitame puslapyje)

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-55.490,59	0,00	-55.490,59			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55.490,59	0,00	-55.490,59			
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		55.490,59	0,00	55.490,59			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		55.490,59	0,00	55.490,59			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		55.490,59	0,00	55.490,59			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		67,62	0,00	67,62	28,96		28,96
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		33,29		33,29			
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		100,91		100,91	33,29		33,29

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.
 (vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė
 Patinskaitė-Ziuraitienė
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)