

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147435568
 D/L: 2018-03-14 14:52:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		98,17	0,00	98,17	5,206,94	0,00	5,206,94
I	Iplaukos		152,997,94	0,00	152,997,94	137,127,26	0,00	137,127,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		149,347,20	0,00	149,347,20	133,503,79	0,00	133,503,79
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		761,00	0,00	761,00	4,657,00	0,00	4,657,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		146,855,30	0,00	146,855,30	127,937,63	0,00	127,937,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šalių		1,730,90	0,00	1,730,90		0,00	909,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš prkejų		2,105,42	0,00	2,105,42	1,890,24	0,00	1,890,24
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,545,32	0,00	1,545,32	400,96	0,00	400,96
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-1,442,28	0,00	-1,442,28	1,332,27	0,00	1,332,27
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1,442,28	0,00	-1,442,28	-583,38	0,00	-583,38
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus lėšelių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-151,457,49	0,00	-151,457,49	-131,336,94	0,00	-131,336,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-98,884,13	0,00	-98,884,13	-94,387,07	0,00	-94,387,07
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15,749,45	0,00	-15,749,45	-16,270,47	0,00	-16,270,47
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-250,00	0,00	-250,00	-147,58	0,00	-147,58
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21,230,31	0,00	-21,230,31	-1,485,85	0,00	-1,485,85
III.7	Atsargų įsigijimo		-7,493,60	0,00	-7,493,60	-14,239,32	0,00	-14,239,32
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7,660,00	0,00	-7,660,00	-4,616,65	0,00	-4,616,65
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-190,00	0,00	-190,00	-190,00	0,00	-190,00

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Balty kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Balty mstl., Kauno r. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-7 000,00	0,00	-7 000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-7 000,00	0,00	-7 000,00
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		0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstijų ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					2 100,00	0,00	2 100,00
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		98,17	0,00	98,17	306,94	0,00	306,94
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		407,85	407,85	407,85	100,91	100,91	100,91
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		506,02	506,02	506,02	407,85	407,85	407,85

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.
 (vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė Patimskaitė -
 Žiuraitienė
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)