

Kauno rajono Balty kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Balty mstl., Kauno r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147412752
D/L: 2020-03-12 16:40:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 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	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.158,85	0,00	4.158,85	-9.728,82	0,00	-9.728,82
I	Iplaukos		172.476,39	0,00	172.476,39	165.407,03	0,00	165.407,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asarngoms:		170.051,60	0,00	170.051,60	162.316,47	0,00	162.316,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.623,34	0,00	168.623,34	160.849,47	0,00	160.849,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.428,26	0,00	1.428,26	1.467,00	0,00	1.467,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.876,47	0,00	1.876,47	1.728,36	0,00	1.728,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	0,00	0,00	942,06	0,00	942,06
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		548,32	0,00	548,32	420,14	0,00	420,14
II	Pervestos lėšos		-1.614,38	0,00	-1.614,38	-862,68	0,00	-862,68
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.614,38	0,00	-1.614,38	-862,68	0,00	-862,68
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-166.703,16	0,00	-166.703,16	-174.273,17	0,00	-174.273,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-118.448,99	0,00	-118.448,99	-107.160,05	0,00	-107.160,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.532,48	0,00	-16.532,48	-15.542,08	0,00	-15.542,08
III.3	Komandiruočių		-51,70	0,00	-51,70	-60,51	0,00	-60,51
III.4	Transporto		-2.461,32	0,00	-2.461,32	-92,00	0,00	-92,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.382,66	0,00	-10.382,66	-30.442,32	0,00	-30.442,32
III.7	Atsargų įsigijimo		-856,35	0,00	-856,35	-8.138,01	0,00	-8.138,01
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.756,98	0,00	-17.756,98	-12.554,74	0,00	-12.554,74
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos		-212,68	0,00	-212,68	-263,46	0,00	-263,46

(ešiny s kitame puslapyje)

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis		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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.751,79	0,00	-3.751,79	-3.199,00	0,00	-3.199,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.751,79	0,00	-3.751,79	-3.199,00	0,00	-3.199,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	12.779,82	0,00	12.779,82
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų anksėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	12.779,82	0,00	12.779,82
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	12.779,82	0,00	12.779,82
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		407,06	0,00	407,06	-148,00	0,00	-148,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		358,02		358,02	506,02		506,02
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		765,08		765,08	358,02		358,02

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė

Patinskaitė-Ziraitienė
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)