

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393827
D/L: 2022-03-09 20:11:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.224,03	0,00	1.224,03	659,45	0,00	659,45
I.1	Iplaukos		201.789,83	0,00	201.789,83	195.960,64	0,00	195.960,64
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išaidoms ir atsargoms:		199.634,29	0,00	199.634,29	193.305,45	0,00	193.305,45
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.396,00	0,00	3.396,00	5.620,00	0,00	5.620,00
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		194.991,22	0,00	194.991,22	186.531,00	0,00	186.531,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.247,07	0,00	1.247,07	1.154,45	0,00	1.154,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.413,62	0,00	1.413,62	1.684,92	0,00	1.684,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		741,92	0,00	741,92	970,27	0,00	970,27
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-641,15	0,00	-641,15	-966,79	0,00	-966,79
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-641,15	0,00	-641,15	-966,79	0,00	-966,79
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-199.924,65	0,00	-199.924,65	0,00	0,00	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-140.030,76	0,00	-140.030,76	-194.334,40	0,00	-194.334,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17.150,03	0,00	-17.150,03	-133.220,00	0,00	-133.220,00
III.3	Komandiruočių		-14,44	0,00	-14,44	-14.742,74	0,00	-14.742,74
III.4	Transporto		-2.932,59	0,00	-2.932,59	-27,72	0,00	-27,72
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-30,00	0,00	-30,00	-3.791,05	0,00	-3.791,05
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-20.666,60	0,00	-20.666,60	-236,30	0,00	-236,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.712,08	0,00	-3.712,08	-16.685,58	0,00	-16.685,58
III.8	Socialinių išmokų					-5.694,56	0,00	-5.694,56
III.9	Nuomos					-620,00	0,00	-620,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.632,31	0,00	-14.632,31	-19.166,89	0,00	-19.166,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-755,84	0,00	-755,84	-149,56	0,00	-149,56

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.240,86	0,00	-7.240,86
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.240,86	0,00	-7.240,86
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	7.240,86	0,00	7.240,86
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00	7.240,86	0,00	7.240,86
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		224,03	0,00	224,03	659,45	0,00	659,45
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.424,53		1.424,53	765,08		765,08
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.648,56		1.648,56	1.424,53		1.424,53

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
 (vviausiasis buhalteris (buhalteris))

Eglė Patinskaitė-
 Žiuraitienė

(vardas ir pavardė)

Morta Podericienė

(vardas ir pavardė)