

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodžių g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147368123
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		463,16	0,00	463,16	133,89	0,00	133,89
I	Iplankos		303.606,69	0,00	303.606,69	229.042,53	0,00	229.042,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir aksargoms:		299.372,74	0,00	299.372,74	226.561,53	0,00	226.561,53
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					2.078,99	0,00	2.078,99
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		297.948,35	0,00	297.948,35	222.209,87	0,00	222.209,87
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.424,39	0,00	1.424,39	2.272,67	0,00	2.272,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.619,76	0,00	1.619,76	1.939,25	0,00	1.939,25
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.575,42	0,00	2.575,42	541,75	0,00	541,75
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplankos		38,77	0,00	38,77			
II	Perverstos lėšos		-565,55	0,00	-565,55	-629,77	0,00	-629,77
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-565,55	0,00	-565,55	-591,00	0,00	-591,00
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							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-302.577,98	0,00	-302.577,98	-38,77	0,00	-38,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-196.840,00	0,00	-196.840,00	-228.278,87	0,00	-228.278,87
III.3	Komandiruočių		-24.746,81	0,00	-24.746,81	-167.158,60	0,00	-167.158,60
III.4	Transporto		-60,00	0,00	-60,00	-24.027,73	0,00	-24.027,73
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.559,72	0,00	-5.559,72	-241,78	0,00	-241,78
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-156,05	0,00	-156,05	-4.494,62	0,00	-4.494,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.205,30	0,00	-13.205,30	-6,00	0,00	-6,00
III.8	Socialinių įmokų		-774,37	0,00	-774,37	-8.564,96	0,00	-8.564,96
III.9	Nuomos		-31,10	0,00	-31,10	-4.582,14	0,00	-4.582,14
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.944,63	0,00	-59.944,63	-17.982,64	0,00	-17.982,64
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.260,00	0,00	-1.260,00	-1.220,40	0,00	-1.220,40

(tesinsy kitame puslapyje)

Kauno rajono Babių kultūros centras, 303211653, Sodų g. 1, Babių mstl., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	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		-10.423,30	0,00	-10.423,30	-4.120,00	0,00	-4.120,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-10.423,30	0,00	-10.423,30	-4.120,00	0,00	-4.120,00
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.423,30	0,00	10.423,30	4.120,00	0,00	4.120,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.423,30	0,00	10.423,30	4.120,00	0,00	4.120,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		652,00	0,00	652,00	320,00	0,00	320,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.771,30	0,00	9.771,30	3.800,00	0,00	3.800,00
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 PASKETIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		463,16	0,00	463,16	133,89	0,00	133,89
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.782,46		1.782,46	1.648,56		1.648,56
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.245,62		2.245,62	1.782,46		1.782,46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eglė Patinskaitė
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderiienė
 (vardas ir pavardė)