

Kauno r. Noretikščių lopšelis-darželis "Ąžuolėlis", 191097063, Mokyklos g. 2, Akademijos mstl., Akademijos sen., Kauno r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastebos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo vietai ir laikotarpis: eurais		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.943,93	0,00	11.943,93	16.551,85	0,00	16.551,85
I	Iplaukos		1.239.337,71	0,00	1.239.337,71	1.159.498,74	0,00	1.159.498,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		894.342,40	0,00	894.342,40	832.212,43	0,00	832.212,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		418.799,67	0,00	418.799,67	399.840,46	0,00	399.840,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		469.837,66	0,00	469.837,66	427.146,72	0,00	427.146,72
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.705,07	0,00	5.705,07	5.225,25	0,00	5.225,25
I.2	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių mokymų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		185.540,97	0,00	185.540,97	178.273,38	0,00	178.273,38
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		159.454,34	0,00	159.454,34	149.012,93	0,00	149.012,93
I.6	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		-185.570,13	0,00	-185.570,13	-178.147,43	0,00	-178.147,43
II.1	I valstybės biudžeta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-183.860,14	0,00	-183.860,14	-177.043,40	0,00	-177.043,40
II.3	ES, užsienio valstyboms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		-1.709,99	0,00	-1.709,99	-1.104,03	0,00	-1.104,03
III	Išmokos		-1.041.823,65	0,00	-1.041.823,65	-964.799,46	0,00	-964.799,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-794.495,73	0,00	-794.495,73	-722.095,59	0,00	-722.095,59
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-43.623,79	0,00	-43.623,79	-43.926,79	0,00	-43.926,79
III.3	Komandiruočių		-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.523,00	0,00	-3.523,00	-2.921,40	0,00	-2.921,40
III.6	Papastojų remonto ir eksploataavimo		-1.174,41	0,00	-1.174,41	-1.316,12	0,00	-1.316,12
III.7	Asmenų išsilgimo		-159.939,57	0,00	-159.939,57	-184.804,69	0,00	-184.804,69
III.8	Socialinių išmokų		-399,76	0,00	-399,76	-392,16	0,00	-392,16
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų išsigimo		-35.562,17	0,00	-35.562,17	-9.055,71	0,00	-9.055,71
III.11	Sumokėtos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		-3.145,22	0,00	-3.145,22	-87,00	0,00	-87,00

(tesinsys kitame puslapyje)

Parvirtina
 ID: 2147425284
 D/L: 2019-03-18 14:48:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesny)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji 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		-9 707,23	0,00	-9 707,23	-36 367,48	0,00	-36 367,48
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-9 707,23	0,00	-9 707,23	-36 367,48	0,00	-36 367,48
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Terminuotųjų indelių (pildėdijimas) sumėžėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Gauti dividendai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 464,57	0,00	1 464,57	21 649,87	0,00	21 649,87
I	Iplaukos iš gautų paskolų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		1 464,57	0,00	1 464,57	21 649,87	0,00	21 649,87
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1 464,57	0,00	1 464,57	1 536,70	0,00	1 536,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	20 113,17	0,00	20 113,17
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Gauti dalininko įnašai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	VALDITOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3 701,27	0,00	3 701,27	1 834,24	0,00	1 834,24
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3 552,08		5 852,08	4 017,84		4 017,84
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9 553,35		9 553,35	5 852,08		5 852,08

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos, viešojo pavaldotuoja finansams
 (vntausisasis buhalteris (bhalteris))

 (parasas)
 (vntausisasis buhalteris)

 Sonia Makaveckienė
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Poderiene
 (vardas ir pavardė)