

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

(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašytas 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1 027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 027,73</b>	<b>426,86</b>	<b>0,00</b>	<b>426,86</b>
I	Iplankos		197 085,90	0,00	197 085,90	142 496,95	0,00	142 496,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		194 773,01	0,00	194 773,01	140 682,87	0,00	140 682,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8 711,00	0,00	8 711,00	14 027,00	0,00	14 027,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		184 948,28	0,00	184 948,28	124 754,45	0,00	124 754,45
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 113,73	0,00	1 113,73	1 901,42	0,00	1 901,42
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		1 273,39	0,00	1 273,39	947,45	0,00	947,45
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1 039,50	0,00	1 039,50	866,63	0,00	866,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautas palikamas					0,00	0,00	0,00
I.7	Kitos įplankos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-958,65	0,00	-958,65	-947,45	0,00	-947,45
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-195 099,52	0,00	-195 099,52	-0,16	0,00	-0,16
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-129 524,63	0,00	-129 524,63	-141 122,48	0,00	-141 122,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6 062,87	0,00	-6 062,87	-6 394,11	0,00	-6 394,11
III.3	Komandiruočių		-19,99	0,00	-19,99	-51,10	0,00	-51,10
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-158,00	0,00	-158,00	-33,00	0,00	-33,00
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo		-36 063,88	0,00	-36 063,88	-729,26	0,00	-729,26
III.7	Atsargų įsigijimo		-7 828,47	0,00	-7 828,47	-10 718,38	0,00	-10 718,38
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15 441,68	0,00	-15 441,68	-11 484,52	0,00	-11 484,52
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašytinis kitame puslapyje)

Patvirtina  
 ID: -2147435584  
 D/L: 2018-03-14 14:52:26

Kauno rajono Randondvartio kultūros centras, 303211920, Instituto g. 1A, Randondvartio k., 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 (estimis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paeigos 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						0,00	-600,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas						0,00	-600,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						0,00	0,00
I	Iplaukos iš sątū paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsinaitejimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSU PASIKEITIMO TĀKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĪKŪČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.027,73	0,00	1.027,73	-173,14	0,00	-173,14
II	Piniai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		803,14		803,14	976,28		976,28
III	Piniai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.830,87		1.830,87	803,14		803,14

Direktore

(viešąjio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

  
(parakas)

Jolanta Zizienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene  
(vardas ir pavardė)