

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras, 303211920, Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147401454
DL: 2021-03-12 16:15:05

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		676,56	0,00	676,56	680,15	0,00	680,15
I	Iplaukos		286.317,40	0,00	286.317,40	255.251,99	0,00	255.251,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		281.859,53	0,00	281.859,53	247.675,77	0,00	247.675,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		20.730,00	0,00	20.730,00	12.350,00	0,00	12.350,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		259.882,97	0,00	259.882,97	233.787,05	0,00	233.787,05
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.246,56	0,00	1.246,56	1.538,72	0,00	1.538,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.996,80	0,00	1.996,80	3.861,73	0,00	3.861,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.461,07	0,00	2.461,07	3.714,49	0,00	3.714,49
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1.996,80	0,00	-1.996,80	-3.708,46	0,00	-3.708,46
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.996,80	0,00	-1.996,80	-3.708,46	0,00	-3.708,46
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00			
III	Išmokos	P02	-283.644,04	0,00	-283.644,04	-250.863,38	0,00	-250.863,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-170.312,02	0,00	-170.312,02	-144.191,79	0,00	-144.191,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.935,69	0,00	-7.935,69	-7.128,57	0,00	-7.128,57
III.3	Komandiruočių		-112,88	0,00	-112,88	-240,99	0,00	-240,99
III.4	Transporto		-3.621,41	0,00	-3.621,41	-3.890,58	0,00	-3.890,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-68,00	0,00	-68,00	-35,00	0,00	-35,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.065,12	0,00	-12.065,12	-6.787,24	0,00	-6.787,24
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.636,99	0,00	-9.636,99	-9.331,63	0,00	-9.331,63
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-700,00	0,00	-700,00	-1.982,49	0,00	-1.982,49
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-78.615,77	0,00	-78.615,77	-76.974,57	0,00	-76.974,57
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-576,16	0,00	-576,16	-300,52	0,00	-300,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras, 303211920, Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.

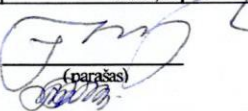
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Š viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Š viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.381,20	0,00	-15.381,20	-700,00	0,00	-700,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.381,20	0,00	-15.381,20	-700,00	0,00	-700,00
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		15.381,20	0,00	15.381,20	0,00	0,00	0,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.381,20	0,00	15.381,20	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		750,00	0,00	750,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.631,20	0,00	14.631,20	0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	iti						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		676,56	0,00	676,56	-19,85	0,00	-19,85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.409,69		1.409,69	1.429,54		1.429,54
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.086,25		2.086,25	1.409,69		1.409,69

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)
Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)
(parašas)

Jolanta Zizienė
(vardas ir pavardė)
Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)