

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147446904

D/L: 2017-03-09 16:03:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		426,86	0,00	426,86	572,93	0,00	572,93
I	Įplaukos		142.496,95	0,00	142.496,95	135.263,02	0,00	135.263,02
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		140.682,87	0,00	140.682,87	127.396,15	0,00	127.396,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.027,00	0,00	14.027,00	12.821,00	0,00	12.821,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		124.754,45	0,00	124.754,45	112.145,36	0,00	112.145,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.901,42	0,00	1.901,42	2.429,79	0,00	2.429,79
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		947,45	0,00	947,45	1.143,11	0,00	1.143,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		866,63	0,00	866,63	990,50	0,00	990,50
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	5.733,26	0,00	5.733,26
II	Pervestos lėšos		-947,61	0,00	-947,61	-768,53	0,00	-768,53
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-947,61	0,00	-947,61	-36,08	0,00	-36,08
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-947,45	0,00	-947,45	-732,45	0,00	-732,45
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-0,16	0,00	-0,16			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-141.122,48	0,00	-141.122,48	-133.921,56	0,00	-133.921,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-111.712,11	0,00	-111.712,11	-97.535,94	0,00	-97.535,94
III.3	Komandiruočių		-6.394,11	0,00	-6.394,11	-5.751,49	0,00	-5.751,49
III.4	Transporto		-51,10	0,00	-51,10			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-33,00	0,00	-33,00	-51,00	0,00	-51,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-729,26	0,00	-729,26	-1.790,45	0,00	-1.790,45
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.718,38	0,00	-10.718,38	-17.693,56	0,00	-17.693,56
III.8	Socialinių išmokų					-150,00	0,00	-150,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11.484,52	0,00	-11.484,52	-10.949,12	0,00	-10.949,12
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-600,00	0,00	-600,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-600,00	0,00	-600,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00	0,00	0,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00			
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-173,14	0,00	-173,14	572,93	0,00	572,93
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		976,28		976,28	403,35		403,35
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		803,14		803,14	976,28		976,28

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus ve
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Jolanta Zizienė

(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė

(vardas ir pavardė)