

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147378859
D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.132,81	0,00	-16.132,81	-10.320,14	0,00	-10.320,14
I	Iplaukos		273.140,81	0,00	273.140,81	226.762,83	0,00	226.762,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		267.149,46	0,00	267.149,46	225.105,44	0,00	225.105,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.079,00	0,00	1.079,00	6.888,00	0,00	6.888,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		264.150,00	0,00	264.150,00	217.105,93	0,00	217.105,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.920,46	0,00	1.920,46	1.111,51	0,00	1.111,51
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		3.227,80	0,00	3.227,80	915,32	0,00	915,32
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.763,55	0,00	2.763,55	742,07	0,00	742,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-3.227,80	0,00	-3.227,80	-915,32	0,00	-915,32
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-286.045,82	0,00	-286.045,82	-236.167,65	0,00	-236.167,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-208.542,59	0,00	-208.542,59	-178.678,79	0,00	-178.678,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.557,08	0,00	-11.557,08	-7.999,77	0,00	-7.999,77
III.3	Komandiruočių		-643,77	0,00	-643,77	-81,50	0,00	-81,50
III.4	Transporto		-6.422,82	0,00	-6.422,82	-3.745,79	0,00	-3.745,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.589,14	0,00	-7.589,14	-190,65	0,00	-190,65
III.6	Papastojo remonto ir eksploataavimo		-2.806,41	0,00	-2.806,41	-7.392,14	0,00	-7.392,14
III.7	Atsargų įsigijimo					-6.761,63	0,00	-6.761,63
III.8	Socialinių išmokų		-500,00	0,00	-500,00	-2.320,00	0,00	-2.320,00
III.9	Nuomos		-45.879,18	0,00	-45.879,18	-28.914,09	0,00	-28.914,09
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-2.104,83	0,00	-2.104,83	-83,29	0,00	-83,29
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras, 303211920, Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.701,81	0,00	-16.701,81	-848,00	0,00	-848,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.701,81	0,00	-16.701,81	-848,00	0,00	-848,00
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 investicines veiklos pinigų srautai		33.747,94	0,00	33.747,94	11.799,65	0,00	11.799,65
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		33.747,94	0,00	33.747,94	11.799,65	0,00	11.799,65
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		33.747,94	0,00	33.747,94	11.799,65	0,00	11.799,65
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 finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		913,32	0,00	913,32	631,51	0,00	631,51
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.717,76		2.717,76	2.086,25		2.086,25
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.631,08		3.631,08	2.717,76		2.717,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

(parašas)

(vntoriausias buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)
 KULTŪROS, SVETIMŲ IR SPORTO
 SKYRIAUS VEDĖJO
 pavaduotojas finansiniais reikalais
 MORTA PODERJENĖ