

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visas sumos eurasais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368128  
D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Pateiktino valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.613,85	0,00	2.613,85	-16.132,81	0,00	-16.132,81
I	Išankas		493.935,68	0,00	493.935,68	273.140,81	0,00	273.140,81
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir absaroms:		482.250,68	0,00	482.250,68	267.149,46	0,00	267.149,46
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.100,00	0,00	4.100,00	1.079,00	0,00	1.079,00
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		437.264,96	0,00	437.264,96	264.150,00	0,00	264.150,00
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių		40.885,72	0,00	40.885,72	1.920,46	0,00	1.920,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		5.890,95	0,00	5.890,95	3.227,80	0,00	3.227,80
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		5.794,05	0,00	5.794,05	2.763,55	0,00	2.763,55
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestas lėšos		-6.321,95	0,00	-6.321,95	-3.227,80	0,00	-3.227,80
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetams		-5.890,95	0,00	-5.890,95	-3.227,80	0,00	-3.227,80
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitos šieklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-431,00	0,00	-431,00			
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PŪZ	-484.999,88	0,00	-484.999,88	-286.045,82	0,00	-286.045,82
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio ūdauimo		-244.861,01	0,00	-244.861,01	-208.542,59	0,00	-208.542,59
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.177,97	0,00	-9.177,97	-11.557,08	0,00	-11.557,08
III.3	Komandiruočių		-238,43	0,00	-238,43	-643,77	0,00	-643,77
III.4	Transporto		-8.102,06	0,00	-8.102,06	-6.422,82	0,00	-6.422,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-93.984,87	0,00	-93.984,87	-7.589,14	0,00	-7.589,14
III.7	Avarejų išėjimo		-12.601,97	0,00	-12.601,97	-2.806,41	0,00	-2.806,41
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-500,00	0,00	-500,00
III.10	Kitų paslaugų išėjimo		-114.310,14	0,00	-114.310,14	-45.879,18	0,00	-45.879,18
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-523,43	0,00	-523,43	-2.104,83	0,00	-2.104,83

(tepinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Raudondvario kultūros centras, 305211920, Instituto g. 1A, Raudondvario k., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
<b>J</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-10.722,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.722,74</b>	<b>-16.701,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.701,81</b>
I	Ilgalaikio turto (įsakyvus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-10.722,74	0,00	-10.722,74	-16.701,81	0,00	-16.701,81
II	Ilgalaikio turto (įsakyvus finansini) 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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8.168,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.168,75</b>	<b>33.747,94</b>	<b>0,00</b>	<b>33.747,94</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.168,75	0,00	8.168,75	33.747,94	0,00	33.747,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.168,75	0,00	8.168,75	33.747,94	0,00	33.747,94
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ</b>							
I	EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI							
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		59,86	0,00	59,86	913,32	0,00	913,32
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.631,08		3.631,08	2.717,76		2.717,76
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.690,94		3.690,94	3.631,08		3.631,08

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))



(paršias)

Jolanta Žizienė  
(vardas ir pavardė)



Mirta Poderienė  
(vardas ir pavardė)