

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147350133

D/L: 2026-02-26 07:26:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	-389,85	0,00	-389,85
I	Iplaukos		561.103,10	0,00	561.103,10	677.253,28	0,00	677.253,28
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		544.951,96	0,00	544.951,96	663.535,34	0,00	663.535,34
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.030,00	0,00	3.030,00	9.670,00	0,00	9.670,00
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		541.921,96	0,00	541.921,96	652.225,10	0,00	652.225,10
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.1.4	Iš kitų šaltinių					1.640,24	0,00	1.640,24
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.956,10	0,00	7.956,10	7.096,85	0,00	7.096,85
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.526,79	0,00	7.526,79	6.621,09	0,00	6.621,09
II.6	Gastos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		668,25	0,00	668,25	0,00	0,00	0,00
II	Perverstos lėšos		-7.956,10	0,00	-7.956,10	-7.125,85	0,00	-7.125,85
III.1	I valstybės biudžeta							
III.2	I savivaldybių biudžetais		-7.956,10	0,00	-7.956,10	-7.096,85	0,00	-7.096,85
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams					-29,00	0,00	-29,00
III	Išmokos	*) P02	-553.147,00	0,00	-553.147,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-371.186,42	0,00	-371.186,42	-670.517,28	0,00	-670.517,28
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.308,08	0,00	-18.308,08	-328.630,17	0,00	-328.630,17
III.3	Komandiruočių		-1.270,38	0,00	-1.270,38	-11.085,32	0,00	-11.085,32
III.4	Transporto		-9.720,11	0,00	-9.720,11	-282,23	0,00	-282,23
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.272,00	0,00	-1.272,00	-8.982,80	0,00	-8.982,80
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo		-808,25	0,00	-808,25	-113.081,94	0,00	-113.081,94
III.7	Atsargų įsigijimo		-8.551,21	0,00	-8.551,21	-26.518,72	0,00	-26.518,72
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-10.921,80	0,00	-10.921,80	-3.000,00	0,00	-3.000,00
III.10	Kūjų paslaugų įsigijimo		-130.806,80	0,00	-130.806,80	-173.846,50	0,00	-173.846,50
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-301,95	0,00	-301,95	-4.974,60	0,00	-4.974,60

(šaltinis kitame puslapyje)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3				
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4	5	6	7
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-112.353,43	0,00	-112.353,43	-1.047.490,08
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-112.353,43	0,00	-112.353,43	-1.047.490,08
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlankos iš gautų paskolų		112.353,43	0,00	112.353,43	1.046.440,08
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumokėjimas		112.353,43	0,00	112.353,43	1.046.440,08
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 daliminio įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	0,00	-1.439,85
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.251,09		2.251,09	3.690,94
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.251,09		2.251,09	2.251,09

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjos pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Jolanta Ziziene

(vardas ir pavardė)

Marta Poderiene

(vardas ir pavardė)