

Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191093951, Bijūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404174
D/L: 2021-03-12 15:13:46

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejės 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		3 704,38	0,00	3 704,38	3 207,63	0,00	3 207,63
I.	Iplaukos		442 266,24	0,00	442 266,24	459 628,31	0,00	459 628,31
I.1.	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		367 893,19	0,00	367 893,19	352 884,90	0,00	352 884,90
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		152 202,80	0,00	152 202,80	132 300,00	0,00	132 300,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		214 370,56	0,00	214 370,56	219 473,21	0,00	219 473,21
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1 319,83	0,00	1 319,83	1 111,69	0,00	1 111,69
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		43 702,59	0,00	43 702,59	55 158,13	0,00	55 158,13
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30 670,46	0,00	30 670,46	48 008,73	0,00	48 008,73
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pavestos lėšos		43 460,84	0,00	43 460,84	3 576,55	0,00	3 576,55
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-36 206,50	0,00	-36 206,50	-59 042,64	0,00	-59 042,64
II.4.	I kitus išskirtinai fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-7 254,34	0,00	-7 254,34	-3 503,37	0,00	-3 503,37
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-395 101,02	0,00	-395 101,02	-6 452,66	0,00	-6 452,66
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-333 790,73	0,00	-333 790,73	-397 378,04	0,00	-397 378,04
III.3.	Komandiruočių		-11 824,72	0,00	-11 824,72	-296 340,03	0,00	-296 340,03
III.4.	Transporto					-15 003,43	0,00	-15 003,43
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paparstojo remonto ir eksploatavimo		-427,00	0,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
III.7.	Asmenų įsijūmimo		-314,48	0,00	-314,48	-288,00	0,00	-288,00
III.8.	Socialinių įmokų		-34 956,30	0,00	-34 956,30	-26 336,08	0,00	-26 336,08
III.9.	Nuomos		-212,80	0,00	-212,80	-48 735,26	0,00	-48 735,26
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-11 963,22	0,00	-11 963,22	0,00	0,00	0,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos					-9 568,83	0,00	-9 568,83
III.12.	Kitos išmokos		-1 611,77	0,00	-1 611,77	0,00	0,00	0,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191093951, Bijūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., 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 (tesinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.512,95	0,00	-2.512,95	-3.650,00	0,00	-3.650,00
I	Išlaidokų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas		-2.512,95	0,00	-2.512,95	-3.650,00	0,00	-3.650,00
II	Išlaidokų turtui (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pertelkimas							
III	Išlaidokų finansinio turto išėjimas							
IV	Išlaidokų finansinio turto pertelkimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidokų iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnaikinti apmokėjimai							
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui išvesti							
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užskaitos valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turtui įs...							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VI	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.191,43	0,00	1.191,43	-442,37	0,00	-442,37
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		732,97		732,97	1.175,34		1.175,34
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.924,40		1.924,40	732,97		732,97


 (parašas)
 Kristina Klinkevičienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Mirta Poderiene
 (vardas ir pavardė)

Direktoriė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių skyriaus vyriausioji specialistė (valdymas)