

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Varnio 16-ojos g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABŲSŲ MŪSŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius  
 ID: -2147424634  
 D/L: 2019-03-18 14:48:33

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAČAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

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

Pareikimo vietas ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo vietas ir tikslumas:		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>12.548,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.528,83</b>	<b>8.261,82</b>	<b>0,00</b>	<b>8.261,82</b>
I	Iplaukos		370 375,04	0,00	370 375,04	342 559,61	0,00	342 559,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		285 856,91	0,00	285 856,91	255 491,68	0,00	255 491,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2 006,19	0,00	2 006,19	10 371,00	0,00	10 371,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		277 559,98	0,00	277 559,98	243 374,56	0,00	243 374,56
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5 736,75	0,00	5 736,75	1 746,12	0,00	1 746,12
I.1.4	Iš kitų šaltinių		553,99	0,00	553,99			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		43 270,11	0,00	43 270,11	44 714,43	0,00	44 714,43
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41 248,02	0,00	41 248,02	42 017,50	0,00	42 017,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					336,00	0,00	336,00
I.6	Garantų patikavimas		42 329,62	0,00	42 329,62	44 613,09	0,00	44 613,09
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestot lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-42 329,62	0,00	-42 329,62	-44 555,17	0,00	-44 555,17
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-315 516,59	0,00	-315 516,59	-57,92	0,00	-57,92
III	Išmokos		-187 863,05	0,00	-187 863,05	-289 684,70	0,00	-289 684,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-41 050,39	0,00	-41 050,39	-168 015,78	0,00	-168 015,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-283,60	0,00	-283,60	-38 871,34	0,00	-38 871,34
III.3	Komandiruočių		-3 813,84	0,00	-3 813,84	-75,00	0,00	-75,00
III.4	Transporto		-232,00	0,00	-232,00	-1 432,78	0,00	-1 432,78
III.5	Kvadrifikacijos kėlimo		-4 377,02	0,00	-4 377,02	-413,70	0,00	-413,70
III.6	Papildomo remonto ir eksploataavimo		-32 895,97	0,00	-32 895,97	-5 014,84	0,00	-5 014,84
III.7	Asmenų įsigijimo			0,00		-26 863,95	0,00	-26 863,95
III.8	Socialinių išmokų			0,00		-190,00	0,00	-190,00
III.9	Nuomos		-44 594,82	0,00	-44 594,82	-6 807,31	0,00	-6 807,31
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-405,90	0,00	-405,90			

(įrašyti kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesnys)

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prieš ataskaitinį laikotarpį		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-26.229,69	0,00	-26.229,69	-24.364,34	0,00	-24.364,34
I	Išrašiko turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.229,69	0,00	-26.229,69	-24.364,34	0,00	-24.364,34
II	Išrašiko turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas							
III	Išrašiko finansinio turto įsigijimas							
IV	Išrašiko finansinio turto perdavimas							
V	Temuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		16.997,05	0,00	16.997,05	16.808,64	0,00	16.808,64
I	Išleiskos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		16.997,05	0,00	16.997,05	16.808,64	0,00	16.808,64
IV	Gautos finansavimo sumos išrašikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		16.997,05	0,00	16.997,05	16.808,64	0,00	16.808,64
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 išrašikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalitintko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI</b>		3.296,19	0,00	3.296,19	706,12	0,00	706,12
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.593,73		1.593,73	887,61		887,61
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.889,92		4.889,92	1.593,73		1.593,73
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Kauno rajono savivaldybės administracijos, viešojo pavaldumo) finansams  
 (vyr. finansistės buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
 (paraišas)

Marius Novaiša  
 (vardas ir pavardė)  
 Mėta Poderiene  
 (vardas ir pavardė)