

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664571, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
ID: -2147393908
D/L: 2022-03-09 21:11:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAĖAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities 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		1 856,13	0,00	1 856,13	13 639,44	0,00	13 639,44
I	plaukios		429 542,02	0,00	429 542,02	440 172,97	0,00	440 172,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		381 129,98	0,00	381 129,98	383 373,31	0,00	383 373,31
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11 392,38	0,00	11 392,38	24 290,95	0,00	24 290,95
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		364 955,64	0,00	364 955,64	343 862,09	0,00	343 862,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4 288,13	0,00	4 288,13	14 392,12	0,00	14 392,12
I.1.4	Iš kitų šaltinių		495,83	0,00	495,83	828,15	0,00	828,15
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		26 132,10	0,00	26 132,10	25 007,50	0,00	25 007,50
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20 849,94	0,00	20 849,94	29 347,16	0,00	29 347,16
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos paliekamos		1 430,00	0,00	1 430,00	2 445,00	0,00	2 445,00
I.7	Kitos plaukos		-27 494,60	0,00	-27 494,60	-27 883,30	0,00	-27 883,30
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-26 064,60	0,00	-26 064,60	-25 483,30	0,00	-25 483,30
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams		-1 430,00	0,00	-1 430,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00
II.6	Kitiems subjektams	P02	-400 191,29	0,00	-400 191,29	-398 650,23	0,00	-398 650,23
III	Įmokos		-264 710,97	0,00	-264 710,97	-249 919,88	0,00	-249 919,88
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-36 382,44	0,00	-36 382,44	-26 841,40	0,00	-26 841,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-227,40	0,00	-227,40	-84,00	0,00	-84,00
III.3	Komandiruočių		-4 939,76	0,00	-4 939,76	-4 036,14	0,00	-4 036,14
III.4	Transporto		-364,00	0,00	-364,00	-184,00	0,00	-184,00
III.5	Kvadracijos kėlimo		-3 363,80	0,00	-3 363,80	-6 340,51	0,00	-6 340,51
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-8 771,30	0,00	-8 771,30	-14 911,70	0,00	-14 911,70
III.7	Absaugų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-2 846,51	0,00	-2 846,51	-732,07	0,00	-732,07
III.9	Nuomos		-77 702,40	0,00	-77 702,40	-94 957,32	0,00	-94 957,32
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos paliekamos		-882,71	0,00	-882,71	-643,21	0,00	-643,21
III.12	Kitos įmokos							

(tešnyis kaune puslapyje)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 3072664871, Vasario 16-asis g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.528,41	0,00	-15.528,41	-121.265,98	0,00	-121.265,98
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.528,41	0,00	-15.528,41	-121.265,98	0,00	-121.265,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų fondelių (naudėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.696,85	0,00	6.696,85	115.307,98	0,00	115.307,98
I	Gauti paskolų grąžinimas							
II	Įplaukos iš gautų paskolų							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų anokėjimas		6.696,85	0,00	6.696,85	115.307,98	0,00	115.307,98
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti					15.000,00	0,00	15.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.696,85	0,00	6.696,85	100.307,98	0,00	100.307,98
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kiti šaltiniai							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LKŲČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.975,43	0,00	-6.975,43	7.681,44	0,00	7.681,44
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.660,38		13.660,38	5.978,94		5.978,94
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.684,95		6.684,95	13.660,38		13.660,38

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja finansams

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(buhalteris)

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene

(vardas ir pavardė)