

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147378928
D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktino valdymo ir tikslumas: eurais			
			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		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.416,95	0,00	15.416,95	1.856,13	0,00	1.856,13		
I	Įplaukos		671.698,70	0,00	671.698,70	429.542,02	0,00	429.542,02		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		552.051,93	0,00	552.051,93	381.129,98	0,00	381.129,98		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		18.489,05	0,00	18.489,05	11.392,38	0,00	11.392,38		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		524.820,64	0,00	524.820,64	364.955,64	0,00	364.955,64		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.924,14	0,00	6.924,14	4.288,13	0,00	4.288,13		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.818,10	0,00	1.818,10	493,83	0,00	493,83		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		60.642,30	0,00	60.642,30	26.132,10	0,00	26.132,10		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		52.835,74	0,00	52.835,74	20.849,94	0,00	20.849,94		
I.6	Gautas palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		6.168,73	0,00	6.168,73	1.430,00	0,00	1.430,00		
II	Pervestos lėšos		-66.179,27	0,00	-66.179,27	-27.494,60	0,00	-27.494,60		
II.1	I valstybės biudžetą		-78,30	0,00	-78,30					
II.2	I savivaldybių biudžetus		-59.918,94	0,00	-59.918,94	-26.064,60	0,00	-26.064,60		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms		-13,30	0,00	-13,30					
II.4	I kitus šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams		-6.168,73	0,00	-6.168,73	-1.430,00	0,00	-1.430,00		
III	Išmokos	P02	-590.102,48	0,00	-590.102,48	-400.191,29	0,00	-400.191,29		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-311.307,22	0,00	-311.307,22	-264.710,97	0,00	-264.710,97		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšų		-69.015,24	0,00	-69.015,24	-36.382,44	0,00	-36.382,44		
III.3	Komandinio		-845,60	0,00	-845,60	-227,40	0,00	-227,40		
III.4	Transporto		-5.957,00	0,00	-5.957,00	-4.939,76	0,00	-4.939,76		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-965,00	0,00	-965,00	-364,00	0,00	-364,00		
III.6	Parpatosio remonto ir eksploataavimo		-36.774,16	0,00	-36.774,16	-3.363,80	0,00	-3.363,80		
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.885,32	0,00	-18.885,32	-8.771,30	0,00	-8.771,30		
III.8	Socialinių įmokų									
III.9	Nuomos		-1.726,00	0,00	-1.726,00	-2.846,51	0,00	-2.846,51		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-142.441,09	0,00	-142.441,09	-77.702,40	0,00	-77.702,40		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-2.185,85	0,00	-2.185,85	-882,71	0,00	-882,71		

(rašytinis šaltinio puslapis)

Kauno r. Garliavos sporto ir kultūros centras, 302664871, Vasario 16-osios g. 8, Garliavos m., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAITYŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshvis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas		-28.381,54	0,00	-28.381,54	-15.528,41	0,00	-15.528,41
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-28.381,54	0,00	-28.381,54	-15.528,41	0,00	-15.528,41
III	Ilgalaikio finansinio turto išėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.394,79	0,00	10.394,79	6.696,85	0,00	6.696,85
I	Iplaukos iš gautų pasikolų							
II	Gautų pasikolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išieyti		10.394,79	0,00	10.394,79	6.696,85	0,00	6.696,85
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.394,79	0,00	10.394,79	6.696,85	0,00	6.696,85
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išieyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.569,80	0,00	-2.569,80	-6.975,43	0,00	-6.975,43
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.684,95		6.684,95	13.660,38		13.660,38
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.115,15		4.115,15	6.684,95		6.684,95

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja finansams

(vntiausasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)

(paršas)

Marius Norvaiša

(vardas ir pavardė)

Morta Podereinė

(vardas ir pavardė)