

Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191093951, Būjūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sm., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASHAUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinla
 ID: -2147370614
 D/L: 3024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 _____ Nr. _____
 _____ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktino valdymo 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 328,95	0,00	4 328,95	167 784,93	0,00	167 784,93
I	Įplaukos		828 110,54	0,00	828 110,54	988 280,14	0,00	988 280,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		683 594,38	0,00	683 594,38	924 771,51	0,00	924 771,51
I.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		293 372,12	0,00	293 372,12	221 263,40	0,00	221 263,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		389 526,07	0,00	389 526,07	393 826,55	0,00	393 826,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		696,19	0,00	696,19	309 681,56	0,00	309 681,56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		77 759,43	0,00	77 759,43	39 074,34	0,00	39 074,34
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66 520,50	0,00	66 520,50	23 354,33	0,00	23 354,33
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		236,23	0,00	236,23	1 079,96	0,00	1 079,96
I.7	Kitos įplaukos		-76 728,03	0,00	-76 728,03	-39 246,29	0,00	-39 246,29
II	Perverstos lėšos							
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-66 001,38	0,00	-66 001,38	-31 412,58	0,00	-31 412,58
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išskirtinių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10 726,65	0,00	-10 726,65	0,00	0,00	0,00
III.6	Kitiems subjektams		-747 053,56	0,00	-747 053,56	-7 833,71	0,00	-7 833,71
III.7	Kitoms	P02	-597 773,95	0,00	-597 773,95	-894 505,74	0,00	-894 505,74
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-23 143,19	0,00	-23 143,19	-14 907,94	0,00	-14 907,94
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.10	Komunalinių paslaugų							
III.11	Transporto		-1 627,50	0,00	-1 627,50	-330,00	0,00	-330,00
III.12	Kvalifikacijos kėlimo		-250,59	0,00	-250,59	-1 764,00	0,00	-1 764,00
III.13	Paprasčiojo remonto ir eksploatacinių		-66 830,48	0,00	-66 830,48	-11 283,31	0,00	-11 283,31
III.14	Atsargų įsigijimo		-1 941,30	0,00	-1 941,30	-39 729,45	0,00	-39 729,45
III.15	Socialinių išmokų							
III.16	Nuomos		-46 720,83	0,00	-46 720,83	-20 137,62	0,00	-20 137,62
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.18	Sumokėtos palikamos							
III.19	Kitos išmokos		-8 765,72	0,00	-8 765,72	-12 719,17	0,00	-12 719,17


(Iš viso: 167 784,93)

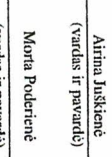
Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191003951, Bijūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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							
I	Išgalinio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išiejinimas		-6,484,56	0,00	-6,484,56	-197,129,84	0,00	-197,129,84
II	Išgalinio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6,484,56	0,00	-6,484,56	-197,129,84	0,00	-197,129,84
III	Išgalinio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išgalinio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (pajūdelėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3,325,58	0,00	3,325,58	31,380,65	0,00	31,380,65
I	Iš banko iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijelinių apmokėjimas		3,325,58	0,00	3,325,58	31,380,65	0,00	31,380,65
IV	Gautos finansavimo sumos išlaikiamam ir biologiniam turtui išgyvi		639,18	0,00	639,18	8,176,87	0,00	8,176,87
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2,686,40	0,00	2,686,40	23,203,78	0,00	23,203,78
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 išlaikiamam ir biologiniam turtui išgyvi							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKŪČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,169,97	0,00	1,169,97	2,035,74	0,00	2,035,74
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,047,05		2,047,05	11,31		11,31
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,217,02		3,217,02	2,047,05		2,047,05

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno r. savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyrtaisiais buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 Airina Juskevičė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Mairis Poderišnis
 (vardas ir pavardė)