

Kauno rajono Vilkijos kultūros centras, 303211991, Bažnyčios g. 23, Vilkijos m., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147368134
D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		880,50	0,00	880,50	-26.918,08	0,00	-26.918,08
I.1	Iplaukos		314.330,40	0,00	314.330,40	235.956,19	0,00	235.956,19
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		314.285,40	0,00	314.285,40	1.079,00	0,00	1.079,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		310.359,62	0,00	310.359,62	233.557,90	0,00	233.557,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kinų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		3.925,78	0,00	3.925,78			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		45,00	0,00	45,00			
II	Pervestos lėšos		-45,00	0,00	-45,00			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šiekėlių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-45,00	0,00	-45,00			
III	Išmokos	P02	-313.404,90	0,00	-313.404,90	-262.874,27	0,00	-262.874,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-206.249,93	0,00	-206.249,93	-178.588,21	0,00	-178.588,21
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-4.527,22	0,00	-4.527,22	-3.641,49	0,00	-3.641,49
III.3	Komandiruočių		-30,00	0,00	-30,00			
III.4	Transporto		-7.022,87	0,00	-7.022,87	-6.654,57	0,00	-6.654,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-35,00	0,00	-35,00	-395,00	0,00	-395,00
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-11.793,50	0,00	-11.793,50	-22.465,22	0,00	-22.465,22
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.569,05	0,00	-4.569,05	-2.342,72	0,00	-2.342,72
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-1.250,00	0,00	-1.250,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-67.177,26	0,00	-67.177,26	-48.347,58	0,00	-48.347,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-10.750,07	0,00	-10.750,07	-439,48	0,00	-439,48

(ęsinsy kitame puslapyje)

Kauno rajono Vilkiškos kultūros centras, 303211991, Baznyčios g. 23, Vilkiškos m., 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I		3							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.251,43	0,00	-3.251,43	-2.352,90	0,00	-2.352,90	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.251,43	0,00	-3.251,43	-2.352,90	0,00	-2.352,90	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.251,43	0,00	3.251,43	29.390,27	0,00	29.390,27	
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.251,43	0,00	3.251,43	29.390,27	0,00	29.390,27	
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	29.390,27	0,00	29.390,27	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.251,43	0,00	3.251,43				
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		880,50	0,00	880,50	119,29	0,00	119,29	
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		841,78		841,78	722,49		722,49	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.722,28		1.722,28	841,78		841,78	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalintasis administracijos vadovas)

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Aušra Jonevičė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiienė
(vardas ir pavardė)