

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147393838
D/L: 2022-03-09 20:11:25

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21.504,00	0,00	-21.504,00	5.298,75	0,00	5.298,75
I	Iplaukos		193.595,53	0,00	193.595,53	162.584,18	0,00	162.584,18
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		193.595,53	0,00	193.595,53	162.465,21	0,00	162.465,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		7.530,00	0,00	7.530,00	3.905,00	0,00	3.905,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		184.274,76	0,00	184.274,76	158.343,27	0,00	158.343,27
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.790,77	0,00	1.790,77	216,94	0,00	216,94
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					41,49	0,00	41,49
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					77,48	0,00	77,48
II	Pervestos lėšos					-41,49	0,00	-41,49
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-41,49	0,00	-41,49
III	Išmokos	P02	-215.099,53	0,00	-215.099,53	-157.243,94	0,00	-157.243,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-141.163,27	0,00	-141.163,27	-120.299,87	0,00	-120.299,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.509,03	0,00	-4.509,03	-5.560,18	0,00	-5.560,18
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00				
III.4	Transporto		-4.355,24	0,00	-4.355,24	-3.387,69	0,00	-3.387,69
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-30,00	0,00	-30,00	-66,00	0,00	-66,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-24.970,32	0,00	-24.970,32	-1.793,62	0,00	-1.793,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.141,28	0,00	-2.141,28	-4.649,59	0,00	-4.649,59
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-1.028,50	0,00	-1.028,50			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.861,59	0,00	-36.861,59	-21.123,32	0,00	-21.123,32
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-40,30	0,00	-40,30	-363,67	0,00	-363,67

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-1.489,00	0,00	-1.489,00	-5.776,81	0,00	-5.776,81
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.489,00	0,00	-1.489,00	-5.776,81	0,00	-5.776,81
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėdimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.883,77	0,00	22.883,77			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.883,77	0,00	22.883,77			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		22.883,77	0,00	22.883,77			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-109,23	0,00	-109,23	-478,06	0,00	-478,06
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		831,72		831,72	1.309,78		1.309,78
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		722,49		722,49	831,72		831,72

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vriasisis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Laima Borovaja
(vardas ir pavardė)

Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)