

Pagrindiniai
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIS

Nr. _____

(data)

Pagrindiniai
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIS

Nr. _____

(data)

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis					Pateiktos valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9		
I	Iplankos		7.490,73	0,00	7.490,73	414,76	0,00	414,76		
I.1	Iplankos		3.297,947.86	0,00	3.297,947.86	2.886,332.42	0,00	2.886,332.42		
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atskarpoms:		2.811.230.85	0,00	2.811.230.85	2.420.929.92	0,00	2.420.929.92		
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		1.563.792.60	0,00	1.563.792.60	1.359.619.79	0,00	1.359.619.79		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.243.273.49	0,00	1.243.273.49	1.051.534.87	0,00	1.051.534.87		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.986.40	0,00	1.986.40	7.139.13	0,00	7.139.13		
I.2	Iš mokesčių		2.178.36	0,00	2.178.36	2.636.13	0,00	2.636.13		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		265.542.67	0,00	265.542.67	250.805.97	0,00	250.805.97		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		218.770.80	0,00	218.770.80	214.596.53	0,00	214.596.53		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		2.403.54	0,00	2.403.54					
II	Pervestos lėšos		-266.697.23	0,00	-266.697.23					
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-235.896.01	0,00	-235.896.01	-225.885.32	0,00	-225.885.32		
II.4	I kitus įsteigimų fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos		-30.801.22	0,00	-30.801.22	-23.299.53	0,00	-23.299.53		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3.023.759.90	0,00	-3.023.759.90	-2.636.732.81	0,00	-2.636.732.81		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2.447.000.59	0,00	-2.447.000.59	-2.105.976.14	0,00	-2.105.976.14		
III.3	Komandiruočių		-80.837.74	0,00	-80.837.74	-86.753.54	0,00	-86.753.54		
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10.627.58	0,00	-10.627.58	-9.140.40	0,00	-9.140.40		
III.6	Papildomo remonto ir eksploatacavimo		-6.535.63	0,00	-6.535.63	-5.079.00	0,00	-5.079.00		
III.7	Atsargų įsigijimo		-34.414.49	0,00	-34.414.49	-2.355.40	0,00	-2.355.40		
III.8	Socialinių išmokų		-203.674.58	0,00	-203.674.58	-198.733.66	0,00	-198.733.66		
III.9	Nuomos		-87.127.60	0,00	-87.127.60	-89.437.40	0,00	-89.437.40		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-123.559.22	0,00	-123.559.22	-116.061.16	0,00	-116.061.16		
III.11	Suaukėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-30.982.47	0,00	-30.982.47	-23.196.11	0,00	-23.196.11		

(rašytinis kilmės patvirtinimas)

2

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PA GAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos 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	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.161,09	0,00	-28.161,09	-13.762,51	0,00	-13.762,51		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-28.161,09	0,00	-28.161,09	-13.762,51	0,00	-13.762,51		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas									
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas									
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas									
VI	Gauti dividendai									
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									
I	Įplaukos iš gautų paskolų		21.152,29	0,00	21.152,29	9.987,31	0,00	9.987,31		
II	Gautų paskolų grąžinimas									
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksmokėjimas									
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti									
IV.1	Iš valstybės biudžeto		21.152,29	0,00	21.152,29	9.987,31	0,00	9.987,31		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.975,98	0,00	15.975,98	6.253,31	0,00	6.253,31		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.176,31	0,00	5.176,31	1.954,00	0,00	1.954,00		
IV.4	Iš kitų šaltinių					1.780,00	0,00	1.780,00		
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti									
VI	Gauti dalininko įnašai									
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai									
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII									
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		481,93	0,00	481,93	-3.360,44	0,00	-3.360,44		
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.362,64		4.362,64	7.723,08		7.723,08		
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.844,57		4.844,57	4.362,64		4.362,64		

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
veiklio pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jurgita Kuzmėvė
(vardas ir pavardė)

Marta Poderiene
(vardas ir pavardė)