

Kauno regioninis valstybės archyvas, 190765474, Maironio g. 28B, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425722  
D/L: 2019-04-01 15:24:43

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 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               |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>259,80</b>               | <b>1.752,27</b>               | <b>2.012,07</b> | <b>755,64</b>                    | <b>1.509,45</b>               | <b>2.265,09</b> |
| I        | Iplaukos  |              | 510.055,06                  | 360.190,55                    | 870.245,61      | 513.983,24                       | 359.532,06                    | 873.515,30      |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 403.531,18                  | 320.414,45                    | 723.945,63      | 372.128,78                       | 311.746,84                    | 683.875,62      |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 403.160,67                  | 320.414,45                    | 723.575,12      | 369.603,16                       | 311.746,84                    | 681.350,00      |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 370,51                      | 0,00                          | 370,51          | 2.525,62                         | 0,00                          | 2.525,62        |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 76.278,18                   | 0,00                          | 76.278,18       | 96.368,00                        | 0,00                          | 96.368,00       |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 29.055,75                   | 39.776,10                     | 68.831,85       | 43.292,90                        | 47.785,22                     | 91.078,12       |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 1.189,95                    | 0,00                          | 1.189,95        | 2.193,56                         | 0,00                          | 2.193,56        |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -76.815,69                  | -60.714,98                    | -137.530,67     | -97.352,57                       | -62.923,69                    | -160.276,26     |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              | -76.815,69                  | -60.714,98                    | -137.530,67     | -97.352,57                       | -62.923,69                    | -160.276,26     |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III      | Išmokos   | P02          | -432.979,57                 | -297.723,30                   | -730.702,87     | -415.875,03                      | -295.098,92                   | -710.973,95     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -383.898,05                 | -195.136,46                   | -579.034,51     | -399.801,63                      | -203.448,35                   | -603.249,98     |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -2.089,41                   | -40.194,98                    | -42.284,39      | -892,42                          | -42.450,00                    | -43.342,42      |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -13.988,85                  | -613,98                       | -14.602,83      | -2.748,49                        | 0,00                          | -2.748,49       |
| III.4    | Transporto  |              | -402,06                     | -7.365,70                     | -7.767,76       | -419,12                          | -6.127,14                     | -6.546,26       |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              |                             | -1.303,40                     | -1.303,40       |                                  | -2.223,60                     | -2.223,60       |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              |                             | -13.097,87                    | -13.097,87      | -9.099,36                        | -3.960,00                     | -13.059,36      |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -14.702,07                  | -23.402,01                    | -38.104,08      | -231,45                          | -22.506,66                    | -22.738,11      |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -14.622,51                  | -16.394,45                    | -31.016,96      | -2.082,56                        | -14.383,17                    | -16.465,73      |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |                 |                                  |                               |                 |
| III.12   | Kitos išmokos   |              | -3.276,62                   | -214,45                       | -3.491,07       | -600,00                          | 0,00                          | -600,00         |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno regioninis valstybės archyvas, 190765474, Maironio g. 28B, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| 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   |
| I        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6         | 7                                | 8                             | 9         |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             | -1.752,27                     | -1.752,27 | -405,55                          | -1.509,45                     | -1.915,00 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              |                             | -1.752,27                     | -1.752,27 | -405,55                          | -1.509,45                     | -1.915,00 |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas                             |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| 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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dalininko įnašai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                             |              | 259,80                      | 0,00                          | 259,80    | 350,09                           | 0,00                          | 350,09    |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | 1.048,23                    |                               | 1.048,23  | 698,14                           |                               | 698,14    |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 1.308,03                    |                               | 1.308,03  | 1.048,23                         |                               | 1.048,23  |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
NBFC buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Gintaras Druėkus  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rasa Brazaitienė  
(vardas ir pavardė)