

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras, 303211856, Kauno g. 21, Ežerėlio m., Kauno r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai  
ID: -2147350134  
D/L: 2026-02-26 07:26:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_ (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir rinkimas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2.833,33	0,00	-2.833,33	-1.950,79	0,00	-1.950,79
I	Iplaukos		817.299,16	0,00	817.299,16	698.303,25	0,00	698.303,25
I.1	Prisavavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		802.968,45	0,00	802.968,45	696.320,91	0,00	696.320,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13.430,00	0,00	13.430,00	14.200,47	0,00	14.200,47
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		772.178,39	0,00	772.178,39	674.267,96	0,00	674.267,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17.360,06	0,00	17.360,06	7.852,48	0,00	7.852,48
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už atliktas paslaugas iš pirkėjų		12.478,42	0,00	12.478,42	1.092,17	0,00	1.092,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.852,29	0,00	1.852,29	1.092,17	0,00	1.092,17
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Perverstos lėšos		-1.875,46	0,00	-1.875,46	-1.092,17	0,00	-1.092,17
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.875,46	0,00	-1.875,46	-1.092,17	0,00	-1.092,17
II.3	ES užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus įtektųjų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-818.257,03	0,00	-818.257,03	-699.363,87	0,00	-699.363,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-421.089,33	0,00	-421.089,33	-385.381,36	0,00	-385.381,36
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-26.311,10	0,00	-26.311,10	-20.255,76	0,00	-20.255,76
III.3	Komandiruočių		-923,30	0,00	-923,30	-222,64	0,00	-222,64
III.4	Transporto		-8.070,16	0,00	-8.070,16	-7.854,04	0,00	-7.854,04
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.891,00	0,00	-2.891,00	-245,00	0,00	-245,00
III.6	Paprašojo remonto ir eksploatavimo		-33.498,42	0,00	-33.498,42	-22.729,75	0,00	-22.729,75
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.254,63	0,00	-14.254,63	-14.955,66	0,00	-14.955,66
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-6.568,16	0,00	-6.568,16	-14.217,14	0,00	-14.217,14
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-300.443,54	0,00	-300.443,54	-227.947,39	0,00	-227.947,39
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.207,39	0,00	-4.207,39	-5.555,13	0,00	-5.555,13

(įrašyti kitame puslapyje)

Kauno rajono Ežerėlio kultūros centras, 303211856, Kauno g. 21, Ežerėlio m., Kauno r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-44.441,33	0,00	-44.441,33	-19.815,98	0,00	-19.815,98
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-44.441,33	0,00	-44.441,33	-19.815,98	0,00	-19.815,98
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		44.441,33	0,00	44.441,33	19.815,98	0,00	19.815,98
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		44.441,33	0,00	44.441,33	19.815,98	0,00	19.815,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.965,00	0,00	1.965,00	1.464,53	0,00	1.464,53
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		42.476,33	0,00	42.476,33	17.784,97	0,00	17.784,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					566,48	0,00	566,48
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.833,33	0,00	-2.833,33	-1.950,79	0,00	-1.950,79
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.433,89		6.433,89	8.384,68		8.384,68
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.600,56		3.600,56	6.433,89		6.433,89

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaldulojos finansams

(vyriausiasis buhalteris (dubalieris))

  
(parašas)

Miglė Andrejeva  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Mirta Poderiene  
(vardas ir pavardė)