

Kauno rajono Ramučių kultūros centras, 303211984, Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424238
D/L: 2019-03-26 10:55:51

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS		1.850.358,42	183.587,87
I	Nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		0,00	0,00
I.3	Kitas nematerialusis turtas		0,00	0,00
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.850.358,42	183.587,87
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai		1.785.322,26	154.736,57
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		812,24	
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		4.110,02	4.610,30
II.6	Transporto priemonės			
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės			
II.8	Baldai ir biuro įranga		18.566,69	12.154,77
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		14.637,21	12.086,23
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		26.910,00	0,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS		13.584,18	12.274,14
C	TRUMPALAIKIS TURTAS		0,00	0,00
I	Atsargos			
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių		0,00	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	55,94	79,28
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	12.245,51	10.876,27
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos		1.205,42	448,57
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas	P10	317,46	286,13
III.5	Sukauptos gautinos sumos		10.722,63	10.141,57
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	1.282,73	1.318,59
	IŠ VISO TURTO:		1.863.942,60	195.862,01

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Ramučių kultūros centras, 303211984, Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

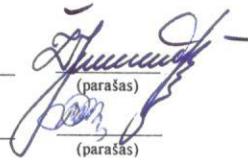
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.851.163,48	185.434,31
I	Iš valstybės biudžeto		627.212,08	33.650,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		1.149.866,24	76.320,13
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		72.589,97	73.832,81
IV	Iš kitų šaltinių		1.495,19	1.630,89
E	ĮSIPAREIGIJIMAI		12.027,52	10.167,10
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		12.027,52	10.167,10
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinios subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinios sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinios sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinios sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinios socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinios sumos	P17	1.013,35	448,57
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		192,07	
II.11	Sukauptos mokėtinios sumos	P17	10.822,10	9.718,53
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	751,60	260,60
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas			
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		751,60	260,60
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		491,00	180,72
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		260,60	79,88
G	MAŽUMOS DALIS			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGIJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.863.942,60	195.862,01

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

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Živilė Jurgaitienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno rajono Ramučių kultūros centras, 303211984, Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147424238
D/L: 2019-03-26 10:55:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		497,75	0,00	497,75	579,94	0,00	579,94
I	Išplaukos		261.182,49	0,00	261.182,49	234.300,93	0,00	234.300,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		256.071,78	0,00	256.071,78	231.156,23	0,00	231.156,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					1.902,00	0,00	1.902,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		254.029,02	0,00	254.029,02	218.558,35	0,00	218.558,35
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.042,76	0,00	2.042,76	10.695,88	0,00	10.695,88
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.714,50	0,00	2.714,50	2.263,48	0,00	2.263,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.396,21	0,00	2.396,21	881,22	0,00	881,22
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-1.670,16	0,00	-1.670,16	-1.061,94	0,00	-1.061,94
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-1.670,16	0,00	-1.670,16	-1.061,94	0,00	-1.061,94
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-259.014,58	0,00	-259.014,58	-232.659,05	0,00	-232.659,05
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-186.688,26	0,00	-186.688,26	-162.248,76	0,00	-162.248,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.727,69	0,00	-21.727,69	-22.227,57	0,00	-22.227,57
III.3	Komandiruočių		-282,20	0,00	-282,20	-157,00	0,00	-157,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-315,00	0,00	-315,00	-263,00	0,00	-263,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-921,59	0,00	-921,59	-7.026,09	0,00	-7.026,09
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.985,20	0,00	-7.985,20	-18.739,29	0,00	-18.739,29
III.8	Socialinių išmokų					-190,00	0,00	-190,00
III.9	Nuomos		-2.305,82	0,00	-2.305,82	-2.515,44	0,00	-2.515,44
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-38.494,58	0,00	-38.494,58	-19.291,90	0,00	-19.291,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-294,24	0,00	-294,24			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno rajono Ramučių kultūros centras, 303211984, Centrinė g. 26C, Ramučių k., Kauno r. sav.

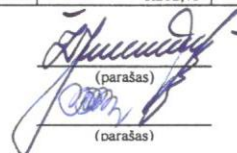
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

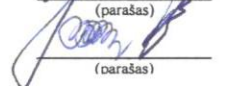
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-40.730,00	0,00	-40.730,00	-20.491,80	0,00	-20.491,80
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40.730,00	0,00	-40.730,00	-20.491,80	0,00	-20.491,80
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		40.196,39	0,00	40.196,39	20.491,80	0,00	20.491,80
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		40.196,39	0,00	40.196,39	20.491,80	0,00	20.491,80
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		40.196,39	0,00	40.196,39	20.491,80	0,00	20.491,80
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	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-35,86	0,00	-35,86	579,94	0,00	579,94
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.318,59		1.318,59	738,65		738,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.282,73		1.282,73	1.318,59		1.318,59

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

Kauno rajono savivaldybės administracijos, vedėjo pavaduotoja finansams
(vyrusiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Živilė Jurgaitienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)