

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370613  
D/L: 2024-02-29 10:15:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		4,314.24	0,00	4,314.24	-11,469.09	0,00	-11,469.09
I	Jpaukos		1,591,100.37	0,00	1,591,100.37	1,358,769.84	0,00	1,358,769.84
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		1,568,159.11	0,00	1,568,159.11	1,330,721.18	0,00	1,330,721.18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,063,610.88	0,00	1,063,610.88	894,999.66	0,00	894,999.66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		423,307.78	0,00	423,307.78	364,659.68	0,00	364,659.68
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		77,837.65	0,00	77,837.65	68,095.20	0,00	68,095.20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3,402.80	0,00	3,402.80	2,966.64	0,00	2,966.64
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8,302.87	0,00	8,302.87	4,824.57	0,00	4,824.57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4,955.98	0,00	4,955.98	14,800.39	0,00	14,800.39
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įpaukos		9,682.41	0,00	9,682.41	8,423.70	0,00	8,423.70
II	Pervestos lėšos		-67,853.40	0,00	-67,853.40	-64,984.79	0,00	-64,984.79
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5,378.33	0,00	-5,378.33	-2,257.34	0,00	-2,257.34
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-62,475.07	0,00	-62,475.07	-617.66	0,00	-617.66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1,518,932.73	0,00	-1,518,932.73	-62,109.79	0,00	-62,109.79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,275,771.29	0,00	-1,275,771.29	-1,062,493.50	0,00	-1,062,493.50
III.3	Komandiruočių		-75,287.83	0,00	-75,287.83	-78,362.95	0,00	-78,362.95
III.4	Transporto		-17,504.86	0,00	-17,504.86	-25,554.14	0,00	-25,554.14
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-14,969.89	0,00	-14,969.89	-14,352.65	0,00	-14,352.65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2,101.00	0,00	-2,101.00	-1,540.00	0,00	-1,540.00
III.7	Atsargų įsigijimo		-31,877.34	0,00	-31,877.34	-53,632.87	0,00	-53,632.87
III.8	Socialinių išmokų		-7,074.64	0,00	-7,074.64	-18,753.96	0,00	-18,753.96
III.9	Nuomos		-380.00	0,00	-380.00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-71,564.68	0,00	-71,564.68	-44,124.59	0,00	-44,124.59
III.12	Kitos išmokos		-22,401.20	0,00	-22,401.20	-6,439.48	0,00	-6,439.48

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-33.524,26	0,00	-33.524,26	-20.699,60	0,00	-20.699,60
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-33.524,26	0,00	-33.524,26	-20.699,60	0,00	-20.699,60
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	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		27.860,60	0,00	27.860,60	20.469,60	0,00	20.469,60
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparaišėjimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		27.860,60	0,00	27.860,60	20.469,60	0,00	20.469,60
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.481,00	0,00	15.481,00	8.381,70	0,00	8.381,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.379,60	0,00	12.379,60	12.087,90	0,00	12.087,90
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	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.349,42	0,00	-1.349,42	-11.699,09	0,00	-11.699,09
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.125,40		4.125,40	15.824,49		15.824,49
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.775,98		2.775,98	4.125,40		4.125,40

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalionas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus  
vedėjo pavaduotoja finansams  
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Danguolė Marmienė  
(vardas ir pavardė)

Monta Poderienė  
(vardas ir pavardė)