

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147357744
D/L: 2025-02-25 15:08:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.607,76	0,00	1.607,76	4.314,24	0,00	4.314,24
I	Iplaukos		1.918.930,44	0,00	1.918.930,44	1.591.100,37	0,00	1.591.100,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.892.845,76	0,00	1.892.845,76	1.568.159,11	0,00	1.568.159,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.382.629,66	0,00	1.382.629,66	1.063.610,88	0,00	1.063.610,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		476.477,50	0,00	476.477,50	423.307,78	0,00	423.307,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.675,20	0,00	29.675,20	77.837,65	0,00	77.837,65
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.063,40	0,00	4.063,40	3.402,80	0,00	3.402,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.494,96	0,00	9.494,96	8.302,87	0,00	8.302,87
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.601,72	0,00	8.601,72	4.955,98	0,00	4.955,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.988,00	0,00	7.988,00	9.682,41	0,00	9.682,41
II	Pervestos lėšos		-39.844,30	0,00	-39.844,30	-67.853,40	0,00	-67.853,40
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-6.908,90	0,00	-6.908,90	-5.378,33	0,00	-5.378,33
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-32.935,40	0,00	-32.935,40	-62.475,07	0,00	-62.475,07
III	Išmokos	P02	-1.877.478,38	0,00	-1.877.478,38	-1.518.932,73	0,00	-1.518.932,73
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.606.742,59	0,00	-1.606.742,59	-1.275.771,29	0,00	-1.275.771,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-69.150,21	0,00	-69.150,21	-75.287,83	0,00	-75.287,83
III.3	Komandiruočių		-168,00	0,00	-168,00	-17.504,86	0,00	-17.504,86
III.4	Transporto		-16.707,70	0,00	-16.707,70	-14.969,89	0,00	-14.969,89
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.566,00	0,00	-1.566,00	-2.101,00	0,00	-2.101,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-63.617,94	0,00	-63.617,94	-31.877,34	0,00	-31.877,34
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.563,01	0,00	-13.563,01	-7.074,64	0,00	-7.074,64
III.8	Socialinių išmokų					-380,00	0,00	-380,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-63.144,78	0,00	-63.144,78	-71.564,68	0,00	-71.564,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-42.818,15	0,00	-42.818,15	-22.401,20	0,00	-22.401,20
(tesinys kitame puslapyje)								

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 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	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.720,15	0,00	-28.720,15	-33.524,26	0,00	-33.524,26	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.720,15	0,00	-28.720,15	-33.524,26	0,00	-33.524,26	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		28.720,15	0,00	28.720,15	27.860,60	0,00	27.860,60	
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		28.720,15	0,00	28.720,15	27.860,60	0,00	27.860,60	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		11.537,15	0,00	11.537,15	15.481,00	0,00	15.481,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		17.183,00	0,00	17.183,00	12.379,60	0,00	12.379,60	
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	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.607,76	0,00	1.607,76	-1.349,42	0,00	-1.349,42	
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.775,98		2.775,98	4.125,40		4.125,40	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.383,74		4.383,74	2.775,98		2.775,98	

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

Danguolė Marmienė
(vardas ir pavardė)
Morta Podertienė
(vardas ir pavardė)