

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinai
ID: -2147381393
D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		-11.469,09	0,00	-11.469,09	-14.716,25	0,00	-14.716,25
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atšargoms:		1.358.769,84	0,00	1.358.769,84	1.124.689,21	0,00	1.124.689,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.330.721,18	0,00	1.330.721,18	1.119.291,90	0,00	1.119.291,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		894.999,66	0,00	894.999,66	839.773,71	0,00	839.773,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		364.659,68	0,00	364.659,68	276.263,34	0,00	276.263,34
I.1.4	Iš kitų šaltinių		68.095,20	0,00	68.095,20			
I.2	Iš mokestių		2.966,64	0,00	2.966,64	3.254,85	0,00	3.254,85
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.824,57	0,00	4.824,57	2.413,81	0,00	2.413,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.800,39	0,00	14.800,39	1.093,40	0,00	1.093,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.423,70	0,00	8.423,70	1.890,10	0,00	1.890,10
II	Pervestos lėšos		-64.984,79	0,00	-64.984,79	-4.639,49	0,00	-4.639,49
II.1	I savivaldybių biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.257,34	0,00	-2.257,34	-1.046,86	0,00	-1.046,86
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-617,66	0,00	-617,66	-617,66	0,00	-617,66
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-62.109,79	0,00	-62.109,79	-2.974,97	0,00	-2.974,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	P02	-1.305.254,14	0,00	-1.305.254,14	-1.134.765,97	0,00	-1.134.765,97
III.3	Komandiruočių		-1.062.493,50	0,00	-1.062.493,50	-961.442,41	0,00	-961.442,41
III.4	Transporto		-78.362,95	0,00	-78.362,95	-40.343,90	0,00	-40.343,90
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-14.352,65	0,00	-14.352,65	-9.610,70	0,00	-9.610,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.540,00	0,00	-1.540,00	-3.468,00	0,00	-3.468,00
III.7	Ašarų įsigijimo		-53.632,87	0,00	-53.632,87	-14.601,59	0,00	-14.601,59
III.8	Socialinių išmokų		-18.753,96	0,00	-18.753,96	-12.208,53	0,00	-12.208,53
III.9	Nuomos					-950,00	0,00	-950,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-44.124,59	0,00	-44.124,59	-38.743,95	0,00	-38.743,95
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-6.439,48	0,00	-6.439,48	-43.946,20	0,00	-43.946,20
								(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjs 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20.699,60	0,00	-20.699,60	-24.898,83	0,00	-24.898,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-20.699,60	0,00	-20.699,60	-24.898,83	0,00	-24.898,83
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		20.469,60	0,00	20.469,60	24.898,83	0,00	24.898,83
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		20.469,60	0,00	20.469,60	24.898,83	0,00	24.898,83
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.381,70	0,00	8.381,70	10.850,00	0,00	10.850,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.087,90	0,00	12.087,90	14.048,83	0,00	14.048,83
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 našai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.699,09	0,00	-11.699,09	-14.716,25	0,00	-14.716,25
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.824,49		15.824,49	30.540,74		30.540,74
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.125,40		4.125,40	15.824,49		15.824,49

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaitos administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Dauguvilė Marmienė
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)