

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią 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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.314,24	0,00	4.314,24	-11.469,09	0,00	-11.469,09
I	Iplaukos		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 atsargoms:		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 patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		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
III	I valstybės biudžetą							
III.1	I savivaldybių biudžetus		-5.378,33	0,00	-5.378,33	-2.257,34	0,00	-2.257,34
III.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.3	I kitus išteklių fondus							
III.4	I kitus sektoriams subjektams							
III.5	I kitoms subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-62.475,07	0,00	-62.475,07	-617,66	0,00	-617,66
III.7	Išmokos		-1.518.932,73	0,00	-1.518.932,73	-62.109,79	0,00	-62.109,79
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.275.771,29	0,00	-1.275.771,29	-1.305.254,14	0,00	-1.305.254,14
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75.287,83	0,00	-75.287,83	-1.062.493,50	0,00	-1.062.493,50
III.10	Komandiruočių		-17.504,86	0,00	-17.504,86	-78.362,95	0,00	-78.362,95
III.11	Transporto		-14.969,89	0,00	-14.969,89	-25.554,14	0,00	-25.554,14
III.12	Kvalifikacijos kėlimo		-2.101,00	0,00	-2.101,00	-14.352,65	0,00	-14.352,65
III.13	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-31.877,34	0,00	-31.877,34	-1.540,00	0,00	-1.540,00
III.14	Asmenų įsijungimo		-7.074,64	0,00	-7.074,64	-53.632,87	0,00	-53.632,87
III.15	Socialinių išmokų		-380,00	0,00	-380,00	-18.753,96	0,00	-18.753,96
III.16	Nuomos							
III.17	Kitų paslaugų įsigijimo		-71.564,68	0,00	-71.564,68	-44.124,59	0,00	-44.124,59
III.18	Sumokėtos patikamos							
III.19	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. pasibaigusiu 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		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) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui 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 turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
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 įgaliotas administracijos vadovas)

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

Danguolė Marmienė
(vardas ir pavardė)

Mona Poderiienė
(vardas ir pavardė)