

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

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

Patvirtinta  
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    |                               | Pateikimo valiuta ir fikslumas: euras |                             |                               |               |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
|          |   |              | 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        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | -11.469,09                  | 0,00                          | -11.469,09                            | -14.716,25                  | 0,00                          | -14.716,25    |
| I        | Iplaukos  |              | 1.358.769,84                | 0,00                          | 1.358.769,84                          | 1.124.689,21                | 0,00                          | 1.124.689,21  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 1.330.721,18                | 0,00                          | 1.330.721,18                          | 1.119.291,90                | 0,00                          | 1.119.291,90  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 894.999,66                  | 0,00                          | 894.999,66                            | 839.773,71                  | 0,00                          | 839.773,71    |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 364.659,68                  | 0,00                          | 364.659,68                            | 276.263,34                  | 0,00                          | 276.263,34    |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 68.095,20                   | 0,00                          | 68.095,20                             |                             |                               |               |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 2.966,64                    | 0,00                          | 2.966,64                              | 3.254,85                    | 0,00                          | 3.254,85      |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |                                       |                             |                               |               |
| 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 valstybės biudžeta  |              | -2.257,34                   | 0,00                          | -2.257,34                             | -1.046,86                   | 0,00                          | -1.046,86     |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                                       |                             |                               |               |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |                                       |                             |                               |               |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                                       |                             |                               |               |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |                                       |                             |                               |               |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              | -617,66                     | 0,00                          | -617,66                               | -617,66                     | 0,00                          | -617,66       |
| III      | Išmokos   |              | -62.109,79                  | 0,00                          | -62.109,79                            | -2.974,97                   | 0,00                          | -2.974,97     |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | P02          | -1.305.254,14               | 0,00                          | -1.305.254,14                         | -1.134.765,97               | 0,00                          | -1.134.765,97 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -1.062.493,50               | 0,00                          | -1.062.493,50                         | -961.442,41                 | 0,00                          | -961.442,41   |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -78.362,95                  | 0,00                          | -78.362,95                            | -40.343,90                  | 0,00                          | -40.343,90    |
| III.4    | Transporto  |              | -25.554,14                  | 0,00                          | -25.554,14                            | -9.610,70                   | 0,00                          | -9.610,70     |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -14.352,65                  | 0,00                          | -14.352,65                            | -9.450,69                   | 0,00                          | -9.450,69     |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploataavimo                        |              | -1.540,00                   | 0,00                          | -1.540,00                             | -3.468,00                   | 0,00                          | -3.468,00     |
| III.7    | Atsargų 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    |

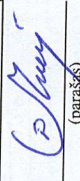
(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Neveronių gimnazija, 19182896, 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    |                               | Praejęs 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>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| 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              |              | -20.699,60                  | 0,00                          | -20.699,60                       | -24.898,83                    | 0,00    | -24.898,83 |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų  |              | 20.469,60                   | 0,00                          | 20.469,60                        | 24.898,83                     | 0,00    | 24.898,83  |
| II       | Gauti paskolų gražinimas   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anokėjimas                              |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              | 20.469,60                   | 0,00                          | 20.469,60                        | 24.898,83                     | 0,00    | 24.898,83  |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              | 8.381,70                    | 0,00                          | 8.381,70                         | 10.850,00                     | 0,00    | 10.850,00  |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              | 12.087,90                   | 0,00                          | 12.087,90                        | 14.048,83                     | 0,00    | 14.048,83  |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| V        | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| VI       | Gauti daliminko įnašai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| <b>D</b> | <b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>       |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| I        | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              |                             |                               |                                  |                               |         |            |
| II       | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                  |              | -11.699,09                  | 0,00                          | -11.699,09                       | -14.716,25                    | 0,00    | -14.716,25 |
| III      | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                  |              | 15.824,49                   |                               | 15.824,49                        | 30.540,74                     |         | 30.540,74  |
|          |  |              | 4.125,40                    |                               | 4.125,40                         | 15.824,49                     |         | 15.824,49  |

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))

  
 (parašas)

  
 (parašas)

Danguolė Marmienė  
 (vardas ir pavardė)

Mirta Poderienė  
 (vardas ir pavardė)