

Kauno r. Šienavos pagrindinė mokykla, 191092326, Mokyklos g. 13, Šienavos k., Sampylų sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370606
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Stripsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paprastinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.046,72	0,00	1.046,72	-16.707,29	0,00	-16.707,29
I	Iplaukos		1.438.297,59	0,00	1.438.297,59	1.227.107,05	0,00	1.227.107,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir ansaroms:		1.362.826,56	0,00	1.362.826,56	1.160.560,08	0,00	1.160.560,08
I.1.1	IS valstybės biudžeto		852.784,32	0,00	852.784,32	686.712,50	0,00	686.712,50
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		495.966,94	0,00	495.966,94	469.649,65	0,00	469.649,65
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.563,15	0,00	13.563,15	3.219,20	0,00	3.219,20
I.1.4	IS kitų šaltinių		712,15	0,00	712,15	978,73	0,00	978,73
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39.900,54	0,00	39.900,54	37.545,20	0,00	37.545,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		33.680,59	0,00	33.680,59	29.001,77	0,00	29.001,77
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.889,90	0,00	1.889,90			
II	Pervestos lėšos		-44.178,41	0,00	-44.178,41	-36.164,43	0,00	-36.164,43
II.1	I valstybės biudžetą		-0,30	0,00	-0,30			
II.2	I savivaldybių biudžetą		-43.861,94	0,00	-43.861,94	-30.732,90	0,00	-30.732,90
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-316,17	0,00	-316,17	-5.431,53	0,00	-5.431,53
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.393.072,46	0,00	-1.393.072,46	-1.207.649,91	0,00	-1.207.649,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.153.673,44	0,00	-1.153.673,44	-955.712,90	0,00	-955.712,90
III.3	Komandiruočių		-62.011,94	0,00	-62.011,94	-71.032,80	0,00	-71.032,80
III.4	Transporto		-35,09	0,00	-35,09	-3.219,20	0,00	-3.219,20
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-16.541,03	0,00	-16.541,03	-13.253,90	0,00	-13.253,90
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-3.401,00	0,00	-3.401,00	-6.495,60	0,00	-6.495,60
III.7	Ansarų išėjimo		-290,40	0,00	-290,40	-3.748,57	0,00	-3.748,57
III.8	Socialinių išmokų		-51.189,18	0,00	-51.189,18	-33.003,66	0,00	-33.003,66
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-455,14	0,00	-455,14			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-79.306,21	0,00	-79.306,21	-113.465,29	0,00	-113.465,29
III.12	Kitos išmokos		-26.169,03	0,00	-26.169,03	-7.717,99	0,00	-7.717,99

(tesusys kitame puslapyje)

Kauno r. Šilėnavos pagrindinė mokykla, 191092326, Mokyklos g. 13, Šilėnavos k., Šamylų 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			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas		-20.174,65	0,00	-20.174,65	-70.273,40	0,00	-70.273,40
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-20.174,65	0,00	-20.174,65	-70.273,40	0,00	-70.273,40
III	Ilgalaikio finansinio turto išėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.158,54	0,00	15.158,54	64.058,35	0,00	64.058,35
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų anksėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.175,65	0,00	15.175,65	64.058,35	0,00	64.058,35
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.499,32	0,00	4.499,32			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.676,33	0,00	10.676,33	64.058,35	0,00	64.058,35
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
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		-17,11	0,00	-17,11			
D	VALUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.969,39	0,00	-3.969,39	-22.922,34	0,00	-22.922,34
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.034,01		4.034,01	26.956,35		26.956,35
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		64,62		64,62	-4.034,01		-4.034,01

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams

(vntiausasis buhalteris (buhalteris))

Aurimas Radzevičius
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)