

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425242
D/L: 2019-03-18 14:48:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			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		2.147,39	0,00	2.147,39	1.675,13	0,00	1.675,13
I	Išplaukos		756.380,24	0,00	756.380,24	577.856,62	0,00	577.856,62
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		694.167,17	0,00	694.167,17	536.426,57	0,00	536.426,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		375.388,11	0,00	375.388,11	323.509,29	0,00	323.509,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		315.866,51	0,00	315.866,51	208.638,17	0,00	208.638,17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.791,89	0,00	2.791,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.912,55	0,00	2.912,55	1.487,22	0,00	1.487,22
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.283,60	0,00	33.283,60	21.471,10	0,00	21.471,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.929,47	0,00	28.929,47	19.958,95	0,00	19.958,95
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-29.880,33	0,00	-29.880,33	-19.886,68	0,00	-19.886,68
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-29.736,74	0,00	-29.736,74	-19.829,29	0,00	-19.829,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-143,59	0,00	-143,59	-57,39	0,00	-57,39
III	Išmokos	P02	-724.352,52	0,00	-724.352,52	-556.294,81	0,00	-556.294,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-543.804,61	0,00	-543.804,61	-434.973,18	0,00	-434.973,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.518,94	0,00	-64.518,94	-49.650,98	0,00	-49.650,98
III.3	Komandiruočių		-641,00	0,00	-641,00	-671,50	0,00	-671,50
III.4	Transporto		-9.160,44	0,00	-9.160,44	-4.427,58	0,00	-4.427,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.804,00	0,00	-1.804,00	-1.344,99	0,00	-1.344,99
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-25.054,57	0,00	-25.054,57	-6.344,13	0,00	-6.344,13
III.7	Atsargų įsigijimo		-63.317,32	0,00	-63.317,32	-50.823,47	0,00	-50.823,47
III.8	Socialinių išmokų		-193,04	0,00	-193,04			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14.541,77	0,00	-14.541,77	-7.868,98	0,00	-7.868,98
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.316,83	0,00	-1.316,83	-190,00	0,00	-190,00

(tęsinys kitame puslapyje)



Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20.094,30	0,00	-20.094,30	-58.151,46	0,00	-58.151,46
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-20.094,30	0,00	-20.094,30	-58.151,46	0,00	-58.151,46
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		20.094,30	0,00	20.094,30	57.151,46	0,00	57.151,46
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšukėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		20.094,30	0,00	20.094,30	57.151,46	0,00	57.151,46
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.780,00	0,00	5.780,00	10.600,00	0,00	10.600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.314,30	0,00	14.314,30	46.551,46	0,00	46.551,46
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.147,39	0,00	2.147,39	675,13	0,00	675,13
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.132,42		8.132,42	7.457,29		7.457,29
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.279,81		10.279,81	8.132,42		8.132,42

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas ir pavardė)
Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)