

Kauno r. Zapyšio pagrindinė mokykla, 191092511, Baznyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyšio sen., Kauno r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
 ID: -2147404161  
 D/L: 2021-03-12 15:14:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		659,07	0,00	659,07	-2.872,55	0,00	<b>-2.822,55</b>
I.1	Įplaukos		987.016,17	0,00	987.016,17	915.952,10	0,00	915.952,10
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		926.184,39	0,00	926.184,39	827.996,95	0,00	827.996,95
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		512.871,16	0,00	512.871,16	462.502,38	0,00	462.502,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		411.602,77	0,00	411.602,77	363.866,71	0,00	363.866,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		406,92	0,00	406,92		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.303,54	0,00	1.303,54	1.627,86	0,00	1.627,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		35.268,19	0,00	35.268,19	48.251,12	0,00	48.251,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25.563,59	0,00	25.563,59	39.704,03	0,00	39.704,03
I.6	Citos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervedtos lėšos		-34.674,70	0,00	-34.674,70	-46.834,85	0,00	-46.834,85
III.1	I valstybės biudžetui							
III.2	I savivaldybių biudžetams							
III.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms		-30.976,00	0,00	-30.976,00	-43.219,39	0,00	-43.219,39
III.4	I kitas išskirtų fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.698,70	0,00	-3.698,70	-3.615,46	0,00	-3.615,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-951.682,40	0,00	-951.682,40	-871.939,80	0,00	-871.939,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvsčių		-796.603,16	0,00	-796.603,16	-711.333,99	0,00	-711.333,99
III.3	Komandinioji		-53.495,32	0,00	-53.495,32	-51.672,68	0,00	-51.672,68
III.4	T nuopata							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.681,50	0,00	-8.681,50	-12.056,27	0,00	-12.056,27
III.6	Pajamų remonto ir eksploatavimo		-772,00	0,00	-772,00	-1.755,00	0,00	-1.755,00
III.7	Atsargų išėjimo		-20.941,72	0,00	-20.941,72	-13.093,87	0,00	-13.093,87
III.8	Socialinių išmokų		-30.485,19	0,00	-30.485,19	-50.380,59	0,00	-50.380,59
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išėjimo							
III.11	Sumokėtos pajamos		-39.467,17	0,00	-39.467,17	-30.442,32	0,00	-30.442,32
III.12	Kitos išmokos		-1.236,34	0,00	-1.236,34	-1.205,08	0,00	-1.205,08

(tesniys kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-4.251,89	0,00	-4.251,89	-715,61	0,00	-715,61
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto išuominimas		-4.251,89	0,00	-4.251,89	-715,61	0,00	-715,61
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išuominimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaukštėjimas), sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas minintys straipsniai							
<b>C</b>	<b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		4.967,50	0,00	4.967,50			
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpajėkimai ir panašios veiklos							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.967,50	0,00	4.967,50			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		736,89	0,00	736,89			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.230,61	0,00	4.230,61			
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 dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas minintys straipsniai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.374,68	0,00	1.374,68	-3.538,16	0,00	-3.538,16
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.741,65		6.741,65	10.279,81		10.279,81
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.116,33		8.116,33	6.741,65		6.741,65

Direktoriaus  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadov.)  
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus  
 (savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus)

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

Raimondas Berktus  
 (vardas ir pavardė)  
 Mirta Poderiene  
 (vardas ir pavardė)