

Kauno r. Žapyskio pagrindinė mokykla, 191092511, Baznyčios g. 4, Kuoniškių k., Žapyskio sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147396374

D/L: 2022-03-22 13:41:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš operacijų gautos pinigų srautai		83.894,12	0,00	83.894,12	659,07	0,00	659,07
I.1	Iš savivaldybos biudžeto		1.302.084,13	0,00	1.302.084,13	987.016,17	0,00	987.016,17
I.1.1	Iš savivaldybos biudžeto		1.242.055,08	0,00	1.242.055,08	926.184,39	0,00	926.184,39
I.1.2	Iš savivaldybos biudžeto		712.933,33	0,00	712.933,33	512.871,16	0,00	512.871,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		446.687,86	0,00	446.687,86	411.602,77	0,00	411.602,77
I.1.4	Iš kitų šaltinių		79.948,39	0,00	79.948,39	406,92	0,00	406,92
I.2	Iš mokėsi		2.465,50	0,00	2.465,50	1.303,54	0,00	1.303,54
I.3	Iš socialinių įmokų		32.548,82	0,00	32.548,82	35.268,19	0,00	35.268,19
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokėjų		27.448,48	0,00	27.448,48	25.563,59	0,00	25.563,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			0,00				
I.6	Gautos paliekamos			0,00				
I.7	Kitos įplaukos			0,00				
II	Pervestos lėšos		31,75	0,00	31,75	-34.674,70	0,00	-34.674,70
III	Iš valstybės biudžetų			0,00				
III.1	I savivaldybių biudžetus			0,00				
III.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			0,00				
III.3	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
III.4	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams	P02	-60.050,95	0,00	-60.050,95	-30.976,00	0,00	-30.976,00
III.6	Kitiems subjektams		-28.957,85	0,00	-28.957,85			
III.7	Išmokos		-22.950,00	0,00	-22.950,00			
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo			0,00				
III.9	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			0,00				
III.10	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
III.11	Iš viešojo sektoriaus subjektams		-4.093,10	0,00	-4.093,10	-3.698,70	0,00	-3.698,70
III.12	Kitiems subjektams		-1.158.139,06	0,00	-1.158.139,06	-951.682,40	0,00	-951.682,40
IV	Iš finansavimo šaltinių		-981.443,70	0,00	-981.443,70	-796.603,16	0,00	-796.603,16
IV.1	Iš bankų		-63.365,36	0,00	-63.365,36	-53.495,52	0,00	-53.495,52
IV.2	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
IV.3	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
IV.4	Iš bankų			0,00				
IV.5	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
IV.6	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
IV.7	Iš bankų			0,00				
IV.8	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
IV.9	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
IV.10	Iš bankų			0,00				
IV.11	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
IV.12	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
V	Iš finansavimo šaltinių			0,00				
V.1	Iš bankų			0,00				
V.2	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
V.3	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
V.4	Iš bankų			0,00				
V.5	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
V.6	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
V.7	Iš bankų			0,00				
V.8	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
V.9	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
V.10	Iš bankų			0,00				
V.11	Iš viešojo sektoriaus subjektams			0,00				
V.12	Iš kitos išteklių fondų			0,00				
			-54.678,90	0,00	-54.678,90	-39.467,17	0,00	-39.467,17
			-5.153,87	0,00	-5.153,87	-1.236,34	0,00	-1.236,34
			-5.153,87	0,00	-5.153,87	-1.236,34	0,00	-1.236,34

(teštyvis kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Klooniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		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		-229.588,98	0,00	-229.588,98	-4.251,89	0,00	-4.251,89
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-229.588,98	0,00	-229.588,98	-4.251,89	0,00	-4.251,89
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		150.963,08	0,00	150.963,08	4.967,50	0,00	4.967,50
I	Plaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		150.963,08	0,00	150.963,08	4.967,50	0,00	4.967,50
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.975,01	0,00	6.975,01	736,89	0,00	736,89
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		143.988,07	0,00	143.988,07	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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.268,22	0,00	5.268,22	1.374,68	0,00	1.374,68
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.116,33		8.116,33	6.741,65		6.741,65
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.384,55		13.384,55	8.116,33		8.116,33

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vedėjo pavaduotoja finansams

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas ir pavardė)

Morta Podertienė
(vardas ir pavardė)