



Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 19102511, Bažnyčios g. 4, Klumaiškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Užlaikyto turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-376.479,52	0,00	-376.479,52	-229.588,98	0,00	-229.588,98
II	Užlaikyto turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto neteigiamas		-376.479,52	0,00	-376.479,52	-229.588,98	0,00	-229.588,98
III	Užlaikyto finansinio turto įsigijimas							
IV	Užlaikyto finansinio turto neteigiamas							
V	Terminuotųjų indėlių įplaukėjimas; sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		395.202,49	0,00	395.202,49	150.963,08	0,00	150.963,08
I	Įlaukeis iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų pakeitimai							
III	Finansinės nuomos (finansinio) įsigijimo ar mokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti		395.202,49	0,00	395.202,49	150.963,08	0,00	150.963,08
IV.1	Iš valstybės biudžeto		48.545,45	0,00	48.545,45	6.975,01	0,00	6.975,01
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		274.320,46	0,00	274.320,46	143.988,07	0,00	143.988,07
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		72.336,58	0,00	72.336,58			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įmokai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		35.905,68	0,00	35.905,68	5.268,22	0,00	5.268,22
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.384,55		13.384,55	8.116,33		8.116,33
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		49.290,23		49.290,23	13.384,55		13.384,55

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo navedutoja finansinis

(vntusias bihalteris)

(parašas)

(parašas)

Raimondas Bartkus  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene  
(vardas ir pavardė)