

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Baznyčios g. 4, Klioniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviešinta
ID: -2147370603
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

(data) Nr. _____

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		-29.327,58	0,00	-29.327,58	17.182,71	0,00	17.182,71
I	Iplaukos		2.120.727,30	0,00	2.120.727,30	1.725.197,08	0,00	1.725.197,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atitarnavimams:		1.973.302,62	0,00	1.973.302,62	1.613.170,66	0,00	1.613.170,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.206.190,33	0,00	1.206.190,33	946.789,30	0,00	946.789,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		734.675,01	0,00	734.675,01	630.599,06	0,00	630.599,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		30.598,60	0,00	30.598,60	32.810,80	0,00	32.810,80
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.838,68	0,00	1.838,68	2.971,50	0,00	2.971,50
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		78.127,23	0,00	78.127,23	63.502,42	0,00	63.502,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		69.254,40	0,00	69.254,40	48.504,64	0,00	48.504,64
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		43,05	0,00	43,05	19,36	0,00	19,36
II	Pervestos lėšos		-119.673,85	0,00	-119.673,85	-57.995,35	0,00	-57.995,35
III	Kitos įplaukos		-79.037,81	0,00	-79.037,81	-52.043,71	0,00	-52.043,71
III.1	I savivaldybių biudžetams							
III.2	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.3	I kitus šaltinių fondus							
III.4	I kitus šaltinių fondus							
III.5	Visojo sektoriaus subjektams		-35.696,95	0,00	-35.696,95			
III.6	Kitiems subjektams		-4.939,09	0,00	-4.939,09	-5.951,64	0,00	-5.951,64
III	Išmokos	P02	-2.030.381,03	0,00	-2.030.381,03	-1.650.019,02	0,00	-1.650.019,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.647.249,36	0,00	-1.647.249,36	-1.326.070,65	0,00	-1.326.070,65
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-86.744,45	0,00	-86.744,45	-55.359,35	0,00	-55.359,35
III.3	Komandiravimų					-51,00	0,00	-51,00
III.4	Transporto		-23.813,66	0,00	-23.813,66	-27.570,29	0,00	-27.570,29
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.226,26	0,00	-2.226,26	-2.916,59	0,00	-2.916,59
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-6.305,69	0,00	-6.305,69	-33.561,46	0,00	-33.561,46
III.7	Apsaugos įsigijimo		-81.024,41	0,00	-81.024,41	-66.114,99	0,00	-66.114,99
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-150.421,86	0,00	-150.421,86	-125.017,20	0,00	-125.017,20
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-32.595,34	0,00	-32.595,34	-13.357,49	0,00	-13.357,49

(tęsiasi kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Klumėniškių k., Zapyškio 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			Prašėjas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	-1.251.332,70	0,00	-1.251.332,70	-376.479,52	0,00	-376.479,52
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto įsigijimas		-1.251.332,70	0,00	-1.251.332,70	-376.479,52	0,00	-376.479,52
III	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologiinio turto perleidimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
VI	Terminuoti indėlių (padėdė finansų) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		1.236.871,11	0,00	1.236.871,11	395.202,49	0,00	395.202,49
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įlaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.236.871,11	0,00	1.236.871,11	395.202,49	0,00	395.202,49
IV.1	Iš valstybės biudžeto		65.436,18	0,00	65.436,18	48.545,45	0,00	48.545,45
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.109.712,71	0,00	1.109.712,71	274.320,46	0,00	274.320,46
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		61.722,22	0,00	61.722,22	72.336,58	0,00	72.336,58
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-43.789,17	0,00	-43.789,17	35.905,68	0,00	35.905,68
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		49.290,23		49.290,23	13.384,55		13.384,55
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.501,06		5.501,06	49.290,23		49.290,23

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo įvarduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Raimondas Barikis
(vardas ir pavardė)

Morta Poderėnė
(vardas ir pavardė)