

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Kluoniškų k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.
 2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID: -2147352175
 D/L: 2026-02-26 07:26:51

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradėję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.796,51	0,00	11.796,51	7.992,46	0,00	7.992,46
I.1	Išankos		2.765.883,91	0,00	2.765.883,91	2.435.349,85	0,00	2.435.349,85
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atskajoms:		2.572.696,60	0,00	2.572.696,60	2.253.570,65	0,00	2.253.570,65
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.697.676,80	0,00	1.697.676,80	1.425.802,76	0,00	1.425.802,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		839.015,96	0,00	839.015,96	819.161,25	0,00	819.161,25
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.741,97	0,00	26.741,97		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.261,87	0,00	9.261,87	8.606,64	0,00	8.606,64
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokių		107.316,82	0,00	107.316,82	97.158,40	0,00	97.158,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		85.870,49	0,00	85.870,49	84.620,80	0,00	84.620,80
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įmokos		-103.015,60	0,00	-103.015,60	-95.460,90	0,00	-95.460,90
II	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Savivaldybės biudžetas							
II.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-7.446,55	0,00	-7.446,55	-374,42	0,00	-374,42
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.651.071,80	0,00	-2.651.071,80	-7.716,32	0,00	-7.716,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir mokių		-2.215.286,85	0,00	-2.215.286,85	-2.331.896,49	0,00	-2.331.896,49
III.3	Komandiruočių		-101.564,93	0,00	-101.564,93	-1.967.921,35	0,00	-1.967.921,35
III.4	Transporto		-22.449,71	0,00	-22.449,71	-104.977,39	0,00	-104.977,39
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.510,00	0,00	-3.510,00	-112,00	0,00	-112,00
III.6	Pagrasto remonto ir eksploatavimo		-36.111,71	0,00	-36.111,71	-17.186,52	0,00	-17.186,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-86.314,61	0,00	-86.314,61	-5.194,50	0,00	-5.194,50
III.8	Socialinių šmokų		-1.014,00	0,00	-1.014,00	-4.919,49	0,00	-4.919,49
III.9	Nuomos		-240,00	0,00	-240,00	-84.374,82	0,00	-84.374,82
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-122.356,37	0,00	-122.356,37	-147,02	0,00	-147,02
III.11	Sunokėtos palūkanos					-105.345,68	0,00	-105.345,68
III.12	Kitos išmokos		-48.067,62	0,00	-48.067,62	-41.717,72	0,00	-41.717,72

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2025 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Testuojami pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Testuojami pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-39.930,38	0,00	-39.930,38	-33.798,07	0,00	-33.798,07
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biolo ginio turto įsigijimas		-39.930,38	0,00	-39.930,38	-33.798,07	0,00	-33.798,07
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biolo ginio turto peticidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		28.492,15	0,00	28.492,15	29.296,07	0,00	29.296,07
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizin go) įsigijimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos il galaktiam ir biologiniam turim įsigyti		28.492,15	0,00	28.492,15	29.296,07	0,00	29.296,07
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.932,20	0,00	5.932,20	15.997,80	0,00	15.997,80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		20.619,70	0,00	20.619,70	13.298,27	0,00	13.298,27
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.940,25	0,00	1.940,25			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos il galaktiam ir biologiniam turim įsigyti							
VI	Gauti dalitinko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		358,28	0,00	358,28	3.490,46	0,00	3.490,46
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.991,52	8.991,52	8.991,52	5.501,06	5.501,06	5.501,06
III	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.349,80	9.349,80	9.349,80	8.991,52	8.991,52	8.991,52

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės kultūros švietimo ir sporto skyriaus vedėjas

pavaldytoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Mortia Poderienė
(vardas ir pavardė)