

Kauno r. Ilgakaimio mokykla-darželis, 300586491, Pajtiesio g. 3, Ilgakaimio k., Gardiavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370535
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės 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		3.155,30	0,00	3.155,30	5.880,67	0,00	5.880,67
I	Iplaukos		1.146.485,36	0,00	1.146.485,36	897.680,49	0,00	897.680,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.001.446,41	0,00	1.001.446,41	759.972,64	0,00	759.972,64
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		417.765,70	0,00	417.765,70	344.796,00	0,00	344.796,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		526.360,65	0,00	526.360,65	411.413,26	0,00	411.413,26
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		12.398,79	0,00	12.398,79	360,38	0,00	360,38
I.1.4	Iš kitų šaltinių		44.921,27	0,00	44.921,27	3.403,00	0,00	3.403,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėlių		80.801,49	0,00	80.801,49	78.252,17	0,00	78.252,17
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		63.596,35	0,00	63.596,35	59.455,68	0,00	59.455,68
I.6	Gamos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		641,11	0,00	641,11			
II	Pervestos lėšos		-80.294,93	0,00	-80.294,93	-76.228,08	0,00	-76.228,08
III	Kitoms subjektams		-69.591,00	0,00	-69.591,00	-66.784,32	0,00	-66.784,32
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus įsteiktų fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-10.703,93	0,00	-10.703,93	-9.443,76	0,00	-9.443,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.063.035,13	0,00	-1.063.035,13	-815.571,74	0,00	-815.571,74
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-815.375,25	0,00	-815.375,25	-656.889,97	0,00	-656.889,97
III.3	Komandiruočių		-42.773,89	0,00	-42.773,89	-46.784,59	0,00	-46.784,59
III.4	Transporto		-12.120,00	0,00	-12.120,00		0,00	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-608,43	0,00	-608,43	-462,00	0,00	-462,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.947,50	0,00	-2.947,50	-2.562,00	0,00	-2.562,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.901,14	0,00	-4.901,14	-600,00	0,00	-600,00
III.8	Socialinių išmokų		-66.962,49	0,00	-66.962,49	-58.749,00	0,00	-58.749,00
III.9	Nuomos		-16.695,60	0,00	-16.695,60	-11.613,00	0,00	-11.613,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-140,00	0,00	-140,00			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-83.954,09	0,00	-83.954,09	-26.020,67	0,00	-26.020,67
III.12	Kitos išmokos		-16.556,74	0,00	-16.556,74	-11.890,51	0,00	-11.890,51

(tesinsy kitame puslapyje)

Kauno r. Ilgakiečio mokykla-darželis, 300586491, Pajiesio g. 3, Ilgakiečio k., Garliavos apylinkių 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		Pradžios 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-121.833,37	0,00	-121.833,37	-19.575,13	0,00	-19.575,13
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-121.833,37	0,00	-121.833,37	-19.575,13	0,00	-19.575,13
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		119.557,05	0,00	119.557,05	15.376,13	0,00	15.376,13
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		119.557,05	0,00	119.557,05	15.376,13	0,00	15.376,13
IV.1	Iš valstybės biudžeto		25.265,38	0,00	25.265,38			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		48.142,88	0,00	48.142,88	15.376,13	0,00	15.376,13
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		46.148,79	0,00	46.148,79			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		878,98	0,00	878,98	1.681,67	0,00	1.681,67
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.310,69		3.310,69	1.629,02		1.629,02
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.189,67		4.189,67	3.310,69		3.310,69

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Aušra Gužauskienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)