

Kauno r. Ilgaktenio mokykla-darželis, 300586491, Pajūstio g. 3, Ilgaktenio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavartinta
 ID: -2147381315
 D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Patikimo vietas ir tikslumas: euros

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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		5.880,67	0,00	5.880,67	4.698,30	0,00	4.698,30	
	Įplaukos		897.680,49	0,00	897.680,49	744.082,51	0,00	744.082,51	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		759.972,64	0,00	759.972,64	638.265,74	0,00	638.265,74	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		344.796,00	0,00	344.796,00	302.568,22	0,00	302.568,22	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		411.413,26	0,00	411.413,26	332.072,85	0,00	332.072,85	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		360,38	0,00	360,38	2.560,00	0,00	2.560,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.403,00	0,00	3.403,00	1.064,67	0,00	1.064,67	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų		78.252,17	0,00	78.252,17	58.434,29	0,00	58.434,29	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59.455,68	0,00	59.455,68	47.382,48	0,00	47.382,48	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos paliekamos								
I.7	Kitos įplaukos		-76.228,08	0,00	-76.228,08	-59.713,47	0,00	-59.713,47	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą		-66.784,32	0,00	-66.784,32	-48.911,28	0,00	-48.911,28	
II.2	I savivaldybių biudžetus					-13,74	0,00	-13,74	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus		-9.443,76	0,00	-9.443,76	-10.788,45	0,00	-10.788,45	
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-815.571,74	0,00	-815.571,74	-679.670,74	0,00	-679.670,74	
II.6	Kitiems subjektams	P02	-656.889,97	0,00	-656.889,97	-554.967,67	0,00	-554.967,67	
III	Išmokos		-46.784,59	0,00	-46.784,59	-36.193,83	0,00	-36.193,83	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo								
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-462,00	0,00	-462,00	-410,00	0,00	-410,00	
III.3	Komunalinių		-2.562,00	0,00	-2.562,00	-2.428,00	0,00	-2.428,00	
III.4	Transporto		-600,00	0,00	-600,00	-3.738,90	0,00	-3.738,90	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-58.749,00	0,00	-58.749,00	-42.789,59	0,00	-42.789,59	
III.6	Patarnavimų remonto ir eksploatavimo		-11.613,00	0,00	-11.613,00	-7.351,09	0,00	-7.351,09	
III.7	Absaugą įsigijimo		-26.020,67	0,00	-26.020,67	-21.290,57	0,00	-21.290,57	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-11.890,51	0,00	-11.890,51	-10.501,09	0,00	-10.501,09	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos paliekamos								
III.12	Kitos išmokos								

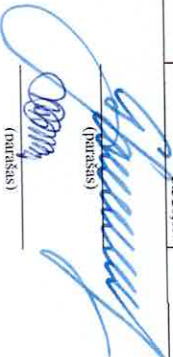
(eurais, kitame puslapyje)

Kauno r. Ilegkienio mokykla-darželis, 300586491, Pajūstio g. 3, Ilegkienio k., Gašliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pusbilgusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-19,575,13	0,00	-19,575,13	-9,992,57	0,00	-9,992,57
I	Ilegalio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-19,575,13	0,00	-19,575,13	-9,992,57	0,00	-9,992,57
II	Ilegalio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto pervedimas							
III	Ilegalio finansinio turto pervedimas							
IV	Ilegalio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paldėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15,376,13	0,00	15,376,13	3,015,76	0,00	3,015,76
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		15,376,13	0,00	15,376,13	2,362,02	0,00	2,362,02
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaujančių ir biologiniams turtui įsigyti					850,00	0,00	850,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15,376,13	0,00	15,376,13			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					1,512,02	0,00	1,512,02
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaujančių ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai					653,74	0,00	653,74
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI		1,681,67	0,00	1,681,67	-2,278,51	0,00	-2,278,51
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		1,629,02	0,00	1,629,02	-3,907,53	0,00	-3,907,53
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							

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vartausiasis buhalteris (būhalteris))


 (paraisis)
 (paraisis)

Auskra Guzanskienė
 (vardas ir pavardė)
 Morka Poderiene
 (vardas ir pavardė)