

Kauno r. Karmėlavos Balio Burako gimnazija, 19109025, Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAĖAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vieta ir laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		72.714,43	0,00	72.714,43	6.444,38	0,00	6.444,38
I	Įplaukos		1.317.379,19	0,00	1.317.379,19	1.229.383,92	0,00	1.229.383,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		1.304.155,02	0,00	1.304.155,02	1.213.631,82	0,00	1.213.631,82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		918.886,60	0,00	918.886,60	804.478,77	0,00	804.478,77
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313.057,20	0,00	313.057,20	391.434,07	0,00	391.434,07
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		66.448,48	0,00	66.448,48	12.290,35	0,00	12.290,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.762,74	0,00	5.762,74	5.428,63	0,00	5.428,63
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pricikų		8.395,25	0,00	8.395,25	8.174,29	0,00	8.174,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.732,92	0,00	4.732,92	5.986,43	0,00	5.986,43
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		96,00	0,00	96,00	1.591,38	0,00	1.591,38
II	Perverstos lėšos		-7.347,46	0,00	-7.347,46	-8.551,58	0,00	-8.551,58
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-5.406,87	0,00	-5.406,87	-6.906,90	0,00	-6.906,90
III.4	I kitas šiekėlių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-1.940,59	0,00	-1.940,59	-1.644,68	0,00	-1.644,68
III	Išmokos	P02	-1.237.317,30	0,00	-1.237.317,30	-1.214.387,96	0,00	-1.214.387,96
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.072.977,85	0,00	-1.072.977,85	-953.779,24	0,00	-953.779,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-70.877,15	0,00	-70.877,15	-97.192,75	0,00	-97.192,75
III.3	Komandiruočių		-1.669,50	0,00	-1.669,50	-3.729,81	0,00	-3.729,81
III.4	Transporto		-1.122,71	0,00	-1.122,71	-10.554,42	0,00	-10.554,42
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.965,70	0,00	-2.965,70	-3.555,20	0,00	-3.555,20
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacijoje		-20.279,62	0,00	-20.279,62	-75.552,30	0,00	-75.552,30
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.831,91	0,00	-11.831,91	-47.909,49	0,00	-47.909,49
III.8	Socialinių išmokų		-832,50	0,00	-832,50	-200,00	0,00	-200,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-37.355,76	0,00	-37.355,76	-19.778,26	0,00	-19.778,26
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-5.305,60	0,00	-5.305,60	-2.136,49	0,00	-2.136,49

(šiosios klimo puslapyje)

Kauno r. Karnelevos Balo Burako gimnazija, 191009275, Vilniaus g. 67, Karnelevos mstl., Karnelevos sen., Kauno r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshvas)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-165,383,87	0,00	-165,383,87	-5,000,00	0,00	-5,000,00
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-165,383,87	0,00	-165,383,87	-5,000,00	0,00	-5,000,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pakeičiamas) sumazėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pildyti srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		87,209,17	0,00	87,209,17	5,000,00	0,00	5,000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		87,209,17	0,00	87,209,17	5,000,00	0,00	5,000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5,000,00	0,00	5,000,00	5,000,00	0,00	5,000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		82,209,17	0,00	82,209,17			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pildyti srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5,460,27	0,00	-5,460,27	6,444,38	0,00	6,444,38
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,903,24		13,903,24	7,458,86		7,458,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8,442,97		8,442,97	13,903,24		13,903,24

 (viešinio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos
 (vartanasis buhalteris (buhalteris))

 (vartanasis buhalteris)
 Rima Kukienė
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Podereinė
 (vardas ir pavardė)