

Kauno r. Karmėlavos Balio Butarėlio gimnazija, 191090275, Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAIGUŠIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS

_____ Nr. _____
 (daa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Palyginimo laikotarpis: <i>eurais</i>			
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24 939,11	0,00	24 939,11	72 714,43	0,00	72 714,43		
I	Iplankos		1 462 246,13	0,00	1 462 246,13	1 317 379,19	0,00	1 317 379,19		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1 445 576,77	0,00	1 445 576,77	1 304 155,02	0,00	1 304 155,02		
I.1.1	IS valstybės biudžeto		1 061 667,67	0,00	1 061 667,67	918 886,60	0,00	918 886,60		
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		359 990,79	0,00	359 990,79	313 057,20	0,00	313 057,20		
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		20 464,30	0,00	20 464,30	66 448,48	0,00	66 448,48		
I.1.4	IS kitų šaltinių		3 454,01	0,00	3 454,01	5 762,74	0,00	5 762,74		
I.2	IS mokesčių									
I.3	IS socialinių įmokų		6 019,86	0,00	6 019,86	8 395,25	0,00	8 395,25		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 630,22	0,00	4 630,22	4 732,92	0,00	4 732,92		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Grantų pajamos		6 019,28	0,00	6 019,28	96,00	0,00	96,00		
I.7	Kitos įplankos		-7 040,67	0,00	-7 040,67	-7 347,46	0,00	-7 347,46		
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžeta		-4 133,02	0,00	-4 133,02	-5 406,87	0,00	-5 406,87		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos									
II.4	I kitus išskelių fondus									
II.5	Višiojo sektoriaus subdektams									
II.6	Kitiems subdektams	P02	-2 907,65	0,00	-2 907,65	-1 940,59	0,00	-1 940,59		
III	Išmokos		-1 430 266,35	0,00	-1 430 266,35	-1 237 317,30	0,00	-1 237 317,30		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 238 357,40	0,00	-1 238 357,40	-1 072 977,85	0,00	-1 072 977,85		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-92 772,68	0,00	-92 772,68	-70 877,15	0,00	-70 877,15		
III.3	Komandiruočių		-175,28	0,00	-175,28	-1 669,50	0,00	-1 669,50		
III.4	Transporto		-5 476,36	0,00	-5 476,36	-11 221,71	0,00	-11 221,71		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3 040,22	0,00	-3 040,22	-2 965,70	0,00	-2 965,70		
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-18 265,51	0,00	-18 265,51	-20 279,62	0,00	-20 279,62		
III.7	Aisargų įsijungimo		-25 603,32	0,00	-25 603,32	-13 831,91	0,00	-13 831,91		
III.8	Socialinių išmokų		-1 517,50	0,00	-1 517,50	-832,50	0,00	-832,50		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsijungimo		-39 014,07	0,00	-39 014,07	-37 355,76	0,00	-37 355,76		
III.11	Sumokėtos palikamos									
III.12	Kitos išmokos		-6 044,01	0,00	-6 044,01	-5 305,60	0,00	-5 305,60		

(įrašyti kitiame puslapyje)

Pavirtina
 ID: 2147404201
 D/L: 2021-03-12 16:12:11

Kauno r. Karmėlavos Balio Burazo gimnazija, 191090275, Vilniaus g. 67, Karmėlavos mstl., Karmėlavos sen., Kauno r. sav.
2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-101.721,48	0,00	-101.721,48	-165.383,87	0,00	-165.383,87
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-101.721,48	0,00	-101.721,48	-165.383,87	0,00	-165.383,87
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėlinas) sumažėjimas							
VI	Carti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigai srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		100.921,48	0,00	100.921,48	87.209,17	0,00	87.209,17
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolai grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		100.921,48	0,00	100.921,48	87.209,17	0,00	87.209,17
IV	Cartos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.772,00	0,00	2.772,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.772,00	0,00	2.772,00	5.000,00	0,00	5.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		98.149,48	0,00	98.149,48	82.209,17	0,00	82.209,17
IV.3	Iš ES ūkio verslo vaidmenį ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Carti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigai srautai							
D	VAIŽUTOS KURSŲ PASKIDTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24.139,11	0,00	24.139,11	-5.460,27	0,00	-5.460,27
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.442,97		8.442,97	13.903,24		13.903,24
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		32.582,08		32.582,08	8.442,97		8.442,97

Direktore _____ (vardas ir pavardė)
 (visišio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įrašytas administracijos vadov.)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrių SV _____ (vardas ir pavardė)
 (savitaras) (parąšis)