

Kauno r. Karnelevos Baido Buračo gimnazija, 191090275, Viltiaus g. 67, Karnelevos mstl., Karnelevos sen., Kauno r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršnia
 ID: 2147370640
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

(data) _____ Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareigos valdant ir tikslinais: eurais			
			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		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.329,68	0,00	18.329,68	-26.509,83	0,00	-26.509,83		
I	Įplaukos		2.543.280,65	0,00	2.543.280,65	2.077.290,74	0,00	2.077.290,74		
I.1	Finansavimo sumos išlaikoms ir atsargoms:		2.521.407,88	0,00	2.521.407,88	2.058.824,70	0,00	2.058.824,70		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.750.528,02	0,00	1.750.528,02	1.510.034,14	0,00	1.510.034,14		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		696.380,78	0,00	696.380,78	528.670,40	0,00	528.670,40		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		46.463,78	0,00	46.463,78	16.027,04	0,00	16.027,04		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		28.035,30	0,00	28.035,30	4.093,12	0,00	4.093,12		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		8.997,72	0,00	8.997,72	9.227,49	0,00	9.227,49		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.709,38	0,00	9.709,38	6.144,95	0,00	6.144,95		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Grautos patikamos		3.165,67	0,00	3.165,67	3.093,60	0,00	3.093,60		
I.7	Kitos įplaukos		-12.133,12	0,00	-12.133,12	-12.157,49	0,00	-12.157,49		
II	Pervestos lėšos		-285,20	0,00	-285,20					
II.1	I valstybės biudžetą		-5.592,84	0,00	-5.592,84	-6.025,58	0,00	-6.025,58		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautiniams organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus		-158,46	0,00	-158,46					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams	P02	-6.096,62	0,00	-6.096,62	-6.131,91	0,00	-6.131,91		
III	Išmokos		-2.512.817,85	0,00	-2.512.817,85	-2.091.643,08	0,00	-2.091.643,08		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.103.352,70	0,00	-2.103.352,70	-1.759.487,62	0,00	-1.759.487,62		
III.2	Komunalinių paslaugų ir gėjų		-140.364,49	0,00	-140.364,49	-121.190,06	0,00	-121.190,06		
III.3	Komandiročių		-4.173,57	0,00	-4.173,57	-24.347,00	0,00	-24.347,00		
III.4	Transporto		-24.609,99	0,00	-24.609,99	-13.274,82	0,00	-13.274,82		
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-5.571,59	0,00	-5.571,59	-7.474,15	0,00	-7.474,15		
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-28.531,14	0,00	-28.531,14	-22.800,32	0,00	-22.800,32		
III.7	Asmenų išsilgimo		-31.572,01	0,00	-31.572,01	-45.786,45	0,00	-45.786,45		
III.8	Socialinių įmokų		-840,00	0,00	-840,00					
III.9	Nuomos					-1.600,00	0,00	-1.600,00		
III.10	Kitų paslaugų išgimo		-127.316,94	0,00	-127.316,94	-73.393,01	0,00	-73.393,01		
III.11	Sumokėtos patikamos									
III.12	Kitos išmokos		-46.485,42	0,00	-46.485,42	-22.289,65	0,00	-22.289,65		

(gesuys kitame puslapyje)

Kauno r. Karnėlavos Balio Buracko gimnazija, 191090275, Vilniaus g. 67, Karnėlavos 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 (tesisvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-130.888,95	0,00	-130.888,95	-357.535,86	0,00	-357.535,86
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas		-130.888,95	0,00	-130.888,95	-357.535,86	0,00	-357.535,86
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai:							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		106.417,79	0,00	106.417,79	356.916,86	0,00	356.916,86
I	Iplaukos iš paau paskolų							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anuokėjimas		106.417,79	0,00	106.417,79	356.916,86	0,00	356.916,86
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00		1.755,00	0,00	1.755,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		106.417,79	0,00	106.417,79	355.161,86	0,00	355.161,86
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šalių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.141,48	0,00	-6.141,48	-27.128,83	0,00	-27.128,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.730,87		18.730,87	45.859,70		45.859,70
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.589,39		12.589,39	18.730,87		18.730,87

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parrašius)
 (daržasis)

Rima Kuklėnė
 (vardas ir pavardė)
 Maura Poderienė
 (vardas ir pavardė)