

Kauno r. Babtų gimnazija, 191089878, Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Babtų sen., Kauno r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414029
D/L: 2020-03-12 16:36:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-04-22 Nr. 25
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.705,71	0,00	7.705,71	1.198,01	0,00	1.198,01
I	Iplaukos		1.071.020,58	0,00	1.071.020,58	1.006.500,71	0,00	1.006.500,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		1.025.012,81	0,00	1.025.012,81	956.383,19	0,00	956.383,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		712.419,38	0,00	712.419,38	657.394,07	0,00	657.394,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		300.660,00	0,00	300.660,00	296.916,99	0,00	296.916,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.129,43	0,00	10.129,43			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.804,00	0,00	1.804,00	2.072,13	0,00	2.072,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23.267,15	0,00	23.267,15	25.131,84	0,00	25.131,84
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22.480,62	0,00	22.480,62	24.955,68	0,00	24.955,68
I.6	Gautos pašalokanos							
I.7	Kitos įplaukos		260,00	0,00	260,00	30,00	0,00	30,00
II	Pervestos lėšos		-21.437,06	0,00	-21.437,06	-23.734,96	0,00	-23.734,96
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-21.437,06	0,00	-21.437,06	-23.704,96	0,00	-23.704,96
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-30,00	0,00	-30,00
III	Įmokos	P02	-1.041.877,81	0,00	-1.041.877,81	-981.567,74	0,00	-981.567,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-884.580,53	0,00	-884.580,53	-781.787,61	0,00	-781.787,61
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.417,92	0,00	-61.417,92	-70.947,76	0,00	-70.947,76
III.3	Komandiruočių		-398,36	0,00	-398,36	-155,93	0,00	-155,93
III.4	Transporto		-14.337,90	0,00	-14.337,90	-16.999,20	0,00	-16.999,20
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.086,80	0,00	-4.086,80	-3.147,40	0,00	-3.147,40
III.6	Pagrindinio remonto ir eksploatavimo		-16.624,02	0,00	-16.624,02	-16.995,91	0,00	-16.995,91
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.254,47	0,00	-20.254,47	-64.987,10	0,00	-64.987,10
III.8	Socialinių įmokų					-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-37.199,41	0,00	-37.199,41	-22.578,61	0,00	-22.578,61
III.11	Sumokėtos pašalokanos							
III.12	Kitos įmokos		-2.978,40	0,00	-2.978,40	-2.968,22	0,00	-2.968,22

(Iš viso kitame puslapyje)

Kauno r. Babių gyvenvietė, 191089878, Kėrėnių g. 48, Babių mstl., Babių 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 (testavė)

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		-49,995,77	0,00	-49,995,77	-8,100,00	0,00	-8,100,00
I	Įsigaliojimo (turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-49,995,77	0,00	-49,995,77	-8,100,00	0,00	-8,100,00
II	Įsigaliojimo turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Įsigaliojimo finansinio turto įsigijimas							
IV	Įsigaliojimo finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (paaukštinimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		49,995,77	0,00	49,995,77	8,100,00	0,00	8,100,00
I	Įplaukos iš paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines našenos (biržgė) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos iš valstybės ir biologiniams turtui įsigyti		49,995,77	0,00	49,995,77	8,100,00	0,00	8,100,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					8,100,00	0,00	8,100,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		49,995,77	0,00	49,995,77			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos iš valstybės ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7,705,71	0,00	7,705,71	1,198,01	0,00	1,198,01
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3,812,81		3,812,81	2,614,80		2,614,80
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11,518,52		11,518,52	3,812,81		3,812,81

Direktorius
(viešosios įstaigos subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos
(vrautisasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Vaidas Mikaluskas
(vardas ir pavardė)

Marta Poderisė
(vardas ir pavardė)