

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404208
D/L: 2021-03-12 16:10:14

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.710,36	0,00	-2.710,36	7.705,71	0,00	7.705,71
I	Iplaukos		1.143.835,88	0,00	1.143.835,88	1.071.020,58	0,00	1.071.020,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.119.054,62	0,00	1.119.054,62	1.025.012,81	0,00	1.025.012,81
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		804.797,06	0,00	804.797,06	712.419,38	0,00	712.419,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313.331,98	0,00	313.331,98	300.660,00	0,00	300.660,00
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		925,58	0,00	925,58	1.804,00	0,00	1.804,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12.496,64	0,00	12.496,64	23.267,15	0,00	23.267,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.778,70	0,00	11.778,70	22.480,62	0,00	22.480,62
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		505,92	0,00	505,92	260,00	0,00	260,00
II	Pervestos lėšos		-11.341,00	0,00	-11.341,00	-21.437,06	0,00	-21.437,06
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-11.291,00	0,00	-11.291,00	-21.437,06	0,00	-21.437,06
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-50,00	0,00	-50,00			
III	Išmokos	P02	-1.135.205,24	0,00	-1.135.205,24	-1.041.877,81	0,00	-1.041.877,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.000.471,42	0,00	-1.000.471,42	-884.580,53	0,00	-884.580,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48.428,65	0,00	-48.428,65	-61.417,92	0,00	-61.417,92
III.3	Komandiruočių		-3.144,86	0,00	-3.144,86	-398,36	0,00	-398,36
III.4	Transporto		-12.150,31	0,00	-12.150,31	-14.337,90	0,00	-14.337,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.791,00	0,00	-3.791,00	-4.086,80	0,00	-4.086,80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-10.373,43	0,00	-10.373,43	-16.624,02	0,00	-16.624,02
III.7	Atsargų įsigijimo		-17.719,31	0,00	-17.719,31	-20.254,47	0,00	-20.254,47
III.8	Socialinių išmokų		-910,50	0,00	-910,50			
III.9	Nuomos		-651,54	0,00	-651,54			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34.535,57	0,00	-34.535,57	-37.199,41	0,00	-37.199,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.028,65	0,00	-3.028,65	-2.978,40	0,00	-2.978,40

(tęsinys kitame puslapyje)

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

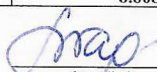
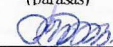
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitai)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-2.416,00	0,00	-2.416,00	-49.995,77	0,00	-49.995,77
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.416,00	0,00	-2.416,00	-49.995,77	0,00	-49.995,77
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.416,00	0,00	2.416,00	49.995,77	0,00	49.995,77
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.416,00	0,00	2.416,00	49.995,77	0,00	49.995,77
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.631,00	0,00	1.631,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		785,00	0,00	785,00	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 ilgalaikiam ir biologiniam 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)		-2.710,36	0,00	-2.710,36	7.705,71	0,00	7.705,71
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.518,52		11.518,52	3.812,81		3.812,81
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.808,16		8.808,16	11.518,52		11.518,52

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)
Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
(vyr. buhalteris / buhalteris)


(parašas)

(parašas)

Renata Liagienė
(vardas ir pavardė)
Marta Poderienė
(vardas ir pavardė)