

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147381426
D/L: 2023-03-09 13:14:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusį ataskaitinį laikotarpį			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		48.225,79	0,00	48.225,79	3.355,91	0,00	3.355,91	
I	Iplaukos		2.054.445,60	0,00	2.054.445,60	1.420.289,32	0,00	1.420.289,32	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.969.180,11	0,00	1.969.180,11	1.381.942,17	0,00	1.381.942,17	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.165.273,09	0,00	1.165.273,09	918.322,79	0,00	918.322,79	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		695.714,79	0,00	695.714,79	452.468,17	0,00	452.468,17	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		106.617,95	0,00	106.617,95	8.791,60	0,00	8.791,60	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.574,28	0,00	1.574,28	2.359,61	0,00	2.359,61	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		43.092,88	0,00	43.092,88	22.344,63	0,00	22.344,63	
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		37.480,21	0,00	37.480,21	12.980,08	0,00	12.980,08	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		4.692,40	0,00	4.692,40	3.022,44	0,00	3.022,44	
II	Pervestos lėšos		-43.106,74	0,00	-43.106,74	-21.301,73	0,00	-21.301,73	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetą								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-37.205,52	0,00	-37.205,52	-17.972,01	0,00	-17.972,01	
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-5.901,22	0,00	-5.901,22	-3.329,72	0,00	-3.329,72	
III	Išmokos	P02	-1.963.113,07	0,00	-1.963.113,07	-1.395.631,68	0,00	-1.395.631,68	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.567.740,38	0,00	-1.567.740,38	-1.181.449,26	0,00	-1.181.449,26	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-145.529,77	0,00	-145.529,77	-85.103,81	0,00	-85.103,81	
III.3	Komandiruočių		-7.795,28	0,00	-7.795,28	-7.307,68	0,00	-7.307,68	
III.4	Transporto		-28.189,08	0,00	-28.189,08	-17.805,72	0,00	-17.805,72	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.484,97	0,00	-5.484,97	-4.082,00	0,00	-4.082,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-16.217,11	0,00	-16.217,11	-20.206,25	0,00	-20.206,25	
III.7	Atsargų įsigijimo		-55.955,99	0,00	-55.955,99	-18.814,97	0,00	-18.814,97	
III.8	Socialinių išmokų		-651,00	0,00	-651,00	-1.605,00	0,00	-1.605,00	
III.9	Nuomos		-338,80	0,00	-338,80				
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-94.402,03	0,00	-94.402,03	-37.736,67	0,00	-37.736,67	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-40.808,66	0,00	-40.808,66	-21.520,32	0,00	-21.520,32	

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37.545,01	0,00	-37.545,01	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-37.545,01	0,00	-13.310,94	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš eautų paskolų		12.492,20	0,00	12.492,20	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		12.492,20	0,00	12.492,20	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12.492,20	0,00	12.492,20	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
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	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.172,98	0,00	23.172,98	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.164,07		12.164,07	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35.337,05		35.337,05	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Renata Liagienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiienė
(vardas ir pavardė)