

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

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147370647
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis			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		-24.158,91	0,00	-24.158,91	48.225,79	0,00	48.225,79
I.1	Iplaukos		2.252.436,37	0,00	2.252.436,37	2.054.445,60	0,00	2.054.445,60
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.154.882,75	0,00	2.154.882,75	1.969.180,11	0,00	1.969.180,11
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.282.965,77	0,00	1.282.965,77	1.165.273,09	0,00	1.165.273,09
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		841.137,13	0,00	841.137,13	695.714,79	0,00	695.714,79
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.116,72	0,00	29.116,72	106.617,95	0,00	106.617,95
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.663,13	0,00	1.663,13	1.574,28	0,00	1.574,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.221,78	0,00	52.221,78	43.092,88	0,00	43.092,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.365,44	0,00	43.365,44	37.480,21	0,00	37.480,21
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.966,40	0,00	1.966,40	4.692,40	0,00	4.692,40
II	Pervestos lėšos		-61.593,72	0,00	-61.593,72	-43.106,74	0,00	-43.106,74
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.145,78	0,00	-1.145,78			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-56.756,54	0,00	-56.756,54	-37.205,52	0,00	-37.205,52
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-3.691,40	0,00	-3.691,40			
III	Išmokos	P02	-2.215.001,56	0,00	-2.215.001,56	-1.963.113,07	0,00	-1.963.113,07
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.775.081,12	0,00	-1.775.081,12	-1.567.740,38	0,00	-1.567.740,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-166.009,40	0,00	-166.009,40	-145.529,77	0,00	-145.529,77
III.3	Komandiruočių		-988,88	0,00	-988,88	-7.795,28	0,00	-7.795,28
III.4	Transporto		-25.654,19	0,00	-25.654,19	-28.189,08	0,00	-28.189,08
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-7.771,02	0,00	-7.771,02	-5.484,97	0,00	-5.484,97
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-27.037,20	0,00	-27.037,20	-16.217,11	0,00	-16.217,11
III.7	Aisargų išsigijimo		-36.084,48	0,00	-36.084,48	-55.955,99	0,00	-55.955,99
III.8	Socialinių išmokų		-1.725,90	0,00	-1.725,90	-651,00	0,00	-651,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-99.443,40	0,00	-99.443,40	-338,80	0,00	-338,80
III.11	Sumokėtos palūkanos					-94.402,03	0,00	-94.402,03
III.12	Kitos išmokos		-75.205,97	0,00	-75.205,97	-40.808,66	0,00	-40.808,66

(tęsiny s kitame puslapyje)

Kauno r. Babtų gimnazija, 191089878, Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Babtų 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-29.115,18	0,00	-29.115,18	-37.545,01	0,00	-37.545,01
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-29.115,18	0,00	-29.115,18	-37.545,01	0,00	-37.545,01
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26.404,49	0,00	26.404,49	12.492,20	0,00	12.492,20
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės naomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		26.404,49	0,00	26.404,49	12.492,20	0,00	12.492,20
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	12.492,20	0,00	12.492,20
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		18.095,49	0,00	18.095,49			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5.309,00	0,00	5.309,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko paškai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LJKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-26.869,60	0,00	-26.869,60	23.172,98	0,00	23.172,98
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		35.337,05		35.337,05	12.164,07		12.164,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.467,45		8.467,45	35.337,05		35.337,05

Direktorė

(višėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

Renata Liagiienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiienė
(vardas ir pavardė)