

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357765
D/L: 2025-02-25 15:08:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.272,16	0,00	14.272,16	-24.158,91	0,00	-24.158,91
I	Iplaukos		2.578.961,24	0,00	2.578.961,24	2.252.436,37	0,00	2.252.436,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.478.475,60	0,00	2.478.475,60	2.154.882,75	0,00	2.154.882,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.542.238,38	0,00	1.542.238,38	1.282.965,77	0,00	1.282.965,77
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		919.776,72	0,00	919.776,72	841.137,13	0,00	841.137,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.420,00	0,00	14.420,00	29.116,72	0,00	29.116,72
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.040,50	0,00	2.040,50	1.663,13	0,00	1.663,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		54.104,59	0,00	54.104,59	52.221,78	0,00	52.221,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46.381,05	0,00	46.381,05	43.365,44	0,00	43.365,44
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					1.966,40	0,00	1.966,40
II	Pervestos lėšos		-49.139,64	0,00	-49.139,64	-61.593,72	0,00	-61.593,72
II.1	I valstybės biudžetą					-1.145,78	0,00	-1.145,78
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46.000,15	0,00	-46.000,15	-56.756,54	0,00	-56.756,54
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-824,80	0,00	-824,80			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2.314,69	0,00	-2.314,69	-3.691,40	0,00	-3.691,40
III	Išmokos	P02	-2.515.549,44	0,00	-2.515.549,44	-2.215.001,56	0,00	-2.215.001,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.092.508,61	0,00	-2.092.508,61	-1.775.081,12	0,00	-1.775.081,12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-154.826,57	0,00	-154.826,57	-166.009,40	0,00	-166.009,40
III.3	Komandiruočių		-3.424,48	0,00	-3.424,48	-988,88	0,00	-988,88
III.4	Transporto		-33.372,70	0,00	-33.372,70	-25.654,19	0,00	-25.654,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.934,44	0,00	-4.934,44	-7.771,02	0,00	-7.771,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21.770,37	0,00	-21.770,37	-27.037,20	0,00	-27.037,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-66.264,25	0,00	-66.264,25	-36.084,48	0,00	-36.084,48
III.8	Socialinių išmokų		-1.522,80	0,00	-1.522,80	-1.725,90	0,00	-1.725,90
III.9	Nuomos		-350,00	0,00	-350,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-109.999,10	0,00	-109.999,10	-99.443,40	0,00	-99.443,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-26.576,12	0,00	-26.576,12	-75.205,97	0,00	-75.205,97

(tesinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

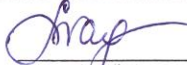
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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		-8.703,49	0,00	-8.703,49	-29.115,18	0,00	-29.115,18
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.703,49	0,00	-8.703,49	-29.115,18	0,00	-29.115,18
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		8.134,79	0,00	8.134,79	26.404,49	0,00	26.404,49
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8.134,79	0,00	8.134,79	26.404,49	0,00	26.404,49
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5.260,00	0,00	5.260,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.874,79	0,00	2.874,79	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 įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13.703,46	0,00	13.703,46	-26.869,60	0,00	-26.869,60
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.467,45		8.467,45	35.337,05		35.337,05
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.170,91		22.170,91	8.467,45		8.467,45

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotoja finansams

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Renata Liagienė
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)