

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)

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

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Preėjęs 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
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	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-37.205,52	0,00	-37.205,52	-17.972,01	0,00	-17.972,01
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-5.901,22	0,00	-5.901,22	-3.329,72	0,00	-3.329,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.963.113,07	0,00	-1.963.113,07	-1.395.631,68	0,00	-1.395.631,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.567.740,38	0,00	-1.567.740,38	-1.181.449,26	0,00	-1.181.449,26
III.3	Komandiruočių		-145.529,77	0,00	-145.529,77	-85.103,81	0,00	-85.103,81
III.4	Transporto		-7.795,28	0,00	-7.795,28	-7.307,68	0,00	-7.307,68
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-28.189,08	0,00	-28.189,08	-17.805,72	0,00	-17.805,72
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.484,97	0,00	-5.484,97	-4.082,00	0,00	-4.082,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-16.217,11	0,00	-16.217,11	-20.206,25	0,00	-20.206,25
III.8	Socialinių įmokų		-55.955,99	0,00	-55.955,99	-18.814,97	0,00	-18.814,97
III.9	Nuomos		-651,00	0,00	-651,00	-1.605,00	0,00	-1.605,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-338,80	0,00	-338,80			
III.11	Sumokėtos palūkanos		-94.402,03	0,00	-94.402,03	-37.736,67	0,00	-37.736,67
III.12	Kitos išmokos		-40.808,66	0,00	-40.808,66	-21.520,32	0,00	-21.520,32

(teisingai kiame puslapyje)

Kauno r. Babtų gimnazija, 191089878, Kėdainių g. 48, Babtų mstl., Babtų sen., Babtų sav., 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		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37.545,01	0,00	-37.545,01	-13.310,94	0,00	-13.310,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-37.545,01	0,00	-37.545,01	-13.310,94	0,00	-13.310,94
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		12.492,20	0,00	12.492,20	13.310,94	0,00	13.310,94
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		12.492,20	0,00	12.492,20	13.310,94	0,00	13.310,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.492,20	0,00	12.492,20	13.310,94	0,00	13.310,94
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	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		23.172,98	0,00	23.172,98	3.355,91	0,00	3.355,91
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.164,07		12.164,07	8.808,16		8.808,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		35.337,05		35.337,05	12.164,07		12.164,07

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Renata Liagienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)