

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinčia
 ID: -2147396386
 D/L: 2022-03-09 20:11:25

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs 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		-14.716,25	0,00	-14.716,25	5.422,38	0,00	5.422,38
I	Iplaukos		1.124.689,21	0,00	1.124.689,21	1.008.673,68	0,00	1.008.673,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.119.291,90	0,00	1.119.291,90	1.004.666,47	0,00	1.004.666,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		839.773,71	0,00	839.773,71	734.971,93	0,00	734.971,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		276.263,34	0,00	276.263,34	254.994,09	0,00	254.994,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					9.171,20	0,00	9.171,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių					5.529,25	0,00	5.529,25
I.2	Iš mokesčių		3.254,85	0,00	3.254,85			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.413,81	0,00	2.413,81	2.502,90	0,00	2.502,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.093,40	0,00	1.093,40	1.504,31	0,00	1.504,31
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.890,10	0,00	1.890,10			
II	Pervestos lėšos		-4.639,49	0,00	-4.639,49	-2.223,98	0,00	-2.223,98
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.046,86	0,00	-1.046,86	-1.494,36	0,00	-1.494,36
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-617,66	0,00	-617,66	-729,62	0,00	-729,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.974,97	0,00	-2.974,97	-1.001.027,32	0,00	-1.001.027,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	P02	-1.134.765,97	0,00	-1.134.765,97	-888.025,56	0,00	-888.025,56
III.3	Komandiruočių		-961.442,41	0,00	-961.442,41	-41.833,45	0,00	-41.833,45
III.4	Transporto		-40.343,90	0,00	-40.343,90	-3.533,82	0,00	-3.533,82
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-9.610,70	0,00	-9.610,70	-6.569,70	0,00	-6.569,70
III.6	Papastojų remonto ir eksploatavimo		-9.450,69	0,00	-9.450,69	-627,00	0,00	-627,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-3.468,00	0,00	-3.468,00	-13.141,62	0,00	-13.141,62
III.8	Socialinių išmokų		-14.601,59	0,00	-14.601,59	-16.082,37	0,00	-16.082,37
III.9	Nuomos		-12.208,53	0,00	-12.208,53	-1.177,00	0,00	-1.177,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-950,00	0,00	-950,00	-109,20	0,00	-109,20
III.11	Sumokėtos palūkanos		-38.743,95	0,00	-38.743,95	-27.274,09	0,00	-27.274,09
III.12	Kitos išmokos		-43.946,20	0,00	-43.946,20	-2.653,51	0,00	-2.653,51

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Neveronių gimnazija, 191822896, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24.898,83	0,00	-24.898,83	-32.905,97	0,00	-32.905,97
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24.898,83	0,00	-24.898,83	-32.905,97	0,00	-32.905,97
II	Užlaikymo 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		24.898,83	0,00	24.898,83	32.905,97	0,00	32.905,97
I	Gauti paskolų grąžinimai							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		24.898,83	0,00	24.898,83	32.905,97	0,00	32.905,97
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.850,00	0,00	10.850,00	6.029,00	0,00	6.029,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.048,83	0,00	14.048,83	26.876,97	0,00	26.876,97
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 dalitinko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LKŪČIUI		-14.716,25	0,00	-14.716,25	5.422,38	0,00	5.422,38
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.540,74		30.540,74	25.118,36		25.118,36
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15.824,49		15.824,49	30.540,74		30.540,74

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjektų vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v
 (ovčiausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Daugutė Marcinienė
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Poderiene
 (vardas ir pavardė)