

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 191074837, S. Lozraičio g. 13, Garliavos m., Kauno r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404204
D/L: 2021-03-12 16:10:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.740,22	0,00	3.740,22	9.009,44	0,00	9.009,44
I	Iplaukos		1.312.801,67	0,00	1.312.801,67	1.224.344,55	0,00	1.224.344,55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.289.276,76	0,00	1.289.276,76	1.178.949,34	0,00	1.178.949,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.014.629,97	0,00	1.014.629,97	882.278,30	0,00	882.278,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		270.751,63	0,00	270.751,63	221.719,39	0,00	221.719,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					49.061,22	0,00	49.061,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.895,16	0,00	3.895,16	25.890,43	0,00	25.890,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.232,66	0,00	10.232,66	4.031,55	0,00	4.031,55
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.748,25	0,00	10.748,25	37.560,06	0,00	37.560,06
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.544,00	0,00	2.544,00	3.803,60	0,00	3.803,60
II	Pervestos lėšos		-9.677,51	0,00	-9.677,51	-36.001,77	0,00	-36.001,77
II.1	I valstybės biudžeta					-161,40	0,00	-161,40
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9.677,51	0,00	-9.677,51	-19.793,87	0,00	-19.793,87
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-12.394,52	0,00	-12.394,52
III	Išmokos	P02	-1.299.383,94	0,00	-1.299.383,94	-3.651,98	0,00	-3.651,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.167.362,52	0,00	-1.167.362,52	-1.179.333,34	0,00	-1.179.333,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.328,02	0,00	-22.328,02	-1.025.452,70	0,00	-1.025.452,70
III.3	Komandiruočių		-22,14	0,00	-22,14	-30.795,24	0,00	-30.795,24
III.4	Transporto		-2.891,73	0,00	-2.891,73	-8.741,40	0,00	-8.741,40
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.303,00	0,00	-3.303,00	-10.454,02	0,00	-10.454,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.521,10	0,00	-1.521,10	-3.199,00	0,00	-3.199,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-27.602,47	0,00	-27.602,47	-651,54	0,00	-651,54
III.8	Socialinių išmokų					-32.565,84	0,00	-32.565,84
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-72.149,09	0,00	-72.149,09	-63.131,43	0,00	-63.131,43
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.203,87	0,00	-2.203,87	-4.342,17	0,00	-4.342,17

(tesinys kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazija, 191074837, S. Lozoraičio g. 13, Garliavos m., Kauno r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55.903,20	0,00	-55.903,20	-6.484,75	0,00	-6.484,75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-55.903,20	0,00	-55.903,20	-6.484,75	0,00	-6.484,75
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							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		55.903,20	0,00	55.903,20	3.720,75	0,00	3.720,75
II	Gautu paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų anksčiau							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		55.903,20	0,00	55.903,20	3.720,75	0,00	3.720,75
IV.1	Iš valstybės biudžeto		45.290,00	0,00	45.290,00	3.720,75	0,00	3.720,75
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.704,20	0,00	9.704,20			
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		909,00	0,00	909,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIŪOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.740,22	0,00	3.740,22	6.245,44	0,00	6.245,44
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34.247,33		34.247,33	28.001,89		28.001,89
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		37.987,55		37.987,55	34.247,33		34.247,33

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyrius
(vyr. finansinis buhalteris (būhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vidmantas Vitkauskas
(vardas ir pavardė)

Marta Poderienė
(vardas ir pavardė)