

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370643
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabas Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		12.956,73	0,00	12.956,73	-14.372,21	0,00	-14.272,21
I	Iplaukos		1.864.521,72	0,00	1.864.521,72	1.582.053,10	0,00	1.582.053,10
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.790.627,28	0,00	1.790.627,28	1.520.582,50	0,00	1.520.582,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.334.713,37	0,00	1.334.713,37	1.116.089,49	0,00	1.116.089,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		412.456,79	0,00	412.456,79	350.960,39	0,00	350.960,39
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37.875,05	0,00	37.875,05	47.402,85	0,00	47.402,85
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.582,07	0,00	5.582,07	6.129,77	0,00	6.129,77
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.072,27	0,00	33.072,27	29.329,65	0,00	29.329,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32.696,37	0,00	32.696,37	28.229,83	0,00	28.229,83
I.6	Grantų palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.125,80	0,00	8.125,80	3.911,12	0,00	3.911,12
II	Pervestos lėšos		-39.435,54	0,00	-39.435,54	-33.234,27	0,00	-33.234,27
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-36.617,57	0,00	-36.617,57	-29.323,15	0,00	-29.323,15
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išiekių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2.817,97	0,00	-2.817,97	-3.911,12	0,00	-3.911,12
III	Išmokos	P02	-1.812.129,45	0,00	-1.812.129,45	-1.563.091,04	0,00	-1.563.091,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.566.654,42	0,00	-1.566.654,42	-1.323.545,51	0,00	-1.323.545,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-50.919,66	0,00	-50.919,66	-51.787,50	0,00	-51.787,50
III.3	Komandiruočių		-1.029,38	0,00	-1.029,38	-15.823,59	0,00	-15.823,59
III.4	Transporto		-6.608,60	0,00	-6.608,60	-7.515,75	0,00	-7.515,75
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.474,00	0,00	-4.474,00	-3.636,00	0,00	-3.636,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.377,11	0,00	-5.377,11	-4.301,76	0,00	-4.301,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-63.418,01	0,00	-63.418,01	-35.192,40	0,00	-35.192,40
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-86.548,89	0,00	-86.548,89	-98.760,78	0,00	-98.760,78
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-27.099,38	0,00	-27.099,38	-22.527,75	0,00	-22.527,75

(tęsinys kitame puslapyje)

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

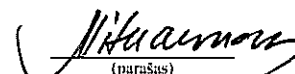

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshvs)

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		-19.661,35	0,00	-19.661,35	-27.282,88	0,00	-27.282,88
I	Bealaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.661,35	0,00	-19.661,35	-27.282,88	0,00	-27.282,88
II	Bealaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Bealaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Bealaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.579,21	0,00	11.579,21	26.447,98	0,00	26.447,98
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.579,21	0,00	11.579,21	26.447,98	0,00	26.447,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.400,00	0,00	8.400,00	20.744,85	0,00	20.744,85
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.179,21	0,00	3.179,21	5.703,13	0,00	5.703,13
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)		4.874,59	0,00	4.874,59	-15.107,11	0,00	-15.107,11
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.366,44		11.366,44	26.473,55		26.473,55
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.241,03		16.241,03	11.366,44		11.366,44

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Kauno rajono savivaldybės administracijos, kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
vedėjo pavaduotojų finansams
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vidmantas Vitkauskas
(vardas ir pavardė)
Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)