

Kauno r. Ilgakentio mokykla-darželis, 300586491, Pajiesio g. 3, Ilgakentio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Nr. _____
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147396306
 D/L: 2022-03-22 13:41:18

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valandą ir rikšlumas: eurais			
			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							
I	Iplaukos		4 698,30	0,00	4 698,30	-1 090,76	0,00	-1 090,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		744 082,51	0,00	744 082,51	569 148,88	0,00	569 148,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		638 265,74	0,00	638 265,74	507 802,76	0,00	507 802,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		302 568,22	0,00	302 568,22	213 271,01	0,00	213 271,01
I.1.3	Iš ES, užienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		332 072,85	0,00	332 072,85	293 435,87	0,00	293 435,87
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2 560,00	0,00	2 560,00	1 095,88	0,00	1 095,88
I.2	Iš mokestių		1 064,67	0,00	1 064,67			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58 434,29	0,00	58 434,29	36 316,05	0,00	36 316,05
I.6	Gautos palūkanos		47 382,48	0,00	47 382,48	25 030,07	0,00	25 030,07
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-59 713,47	0,00	-59 713,47	-34 727,68	0,00	-34 727,68
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-48 911,28	0,00	-48 911,28	-29 909,51	0,00	-29 909,51
II.4	I kitus ūkinių fondus		-13,74	0,00	-13,74			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-10 788,45	0,00	-10 788,45	-4 818,17	0,00	-4 818,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-679 670,74	0,00	-679 670,74	-535 511,96	0,00	-535 511,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-534 967,67	0,00	-534 967,67	-406 412,57	0,00	-406 412,57
III.3	Komandiruočių		-36 193,83	0,00	-36 193,83	-27 042,55	0,00	-27 042,55
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-410,00	0,00	-410,00	-428,15	0,00	-428,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-2 428,00	0,00	-2 428,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00
III.7	Aisargių įsigijimo		-3 738,90	0,00	-3 738,90			
III.8	Socialinių išmokų		-42 789,59	0,00	-42 789,59	-32 053,66	0,00	-32 053,66
III.9	Nuomos		-7 351,09	0,00	-7 351,09	-5 622,02	0,00	-5 622,02
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-21 290,57	0,00	-21 290,57	-61 639,14	0,00	-61 639,14
III.12	Kitos išmokos		-10 501,09	0,00	-10 501,09	-1 223,87	0,00	-1 223,87

(rašantys kitame puslapyje)

Kauno r. Ilgakienio mokykla-darželis, 300586491, Pašiesė g. 3, Ilgakienio k., Gardiavos apylinkių sen., Kauno r. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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	Ilgakienio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.992,57	0,00	-9.992,57	-58.410,73	0,00	-58.410,73
II	Ilgakienio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9.992,57	0,00	-9.992,57	-58.410,73	0,00	-58.410,73
III	Ilgakienio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgakienio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		3.015,76	0,00	3.015,76	58.410,73	0,00	58.410,73
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos (įgaliaujan ir biologiniam turtui įsigyti)							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.362,02	0,00	2.362,02	58.410,73	0,00	58.410,73
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		850,00	0,00	850,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					58.410,73	0,00	58.410,73
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Orgržintos ir perduotos finansavimo sumos ilgaliaujan ir biologiniam turtui įsigyti		1.512,02	0,00	1.512,02			
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO TĖKAMA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČIU		653,74	0,00	653,74			
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.278,51	0,00	-2.278,51	-1.090,76	0,00	-1.090,76
II	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.907,53		3.907,53	4.998,29		4.998,29
III	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.629,02		1.629,02	3.907,53		3.907,53

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
 (vntausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas) _____ (parašas) _____
 (vntašas) _____ (vntašas) _____

Austra Gužauskienė
 (vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
 (vardas ir pavardė)