

Kauno r. Ilgalėmsio mokykla-darželis, 300506491, Pajūrio g. 3, Ilgalėmsio k., Curkėvos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. patalpinimų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešas namas curia, jai nesusijusi su kitais)

Patvirtinta
ID: -2147412943
D/L: 2020-03-12 16:36:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(deta)

BM. Nr.	Straipsniai	Pastaba Nr.	Atsiskaitymo laikotarpis			Palyginimo laikotarpis ir laikotarpis: curia		
			Finansiniai pinigų srautai		Iš viso	Finansiniai pinigų srautai		Iš viso
			Teigiamieji pinigų srautai	Negigiamieji pinigų srautai		Teigiamieji pinigų srautai	Negigiamieji pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.304,40	0,00	36.304,40	-11.265,94	0,00	-11.265,94
I	Įplaukos		488.256,65	0,00	488.256,65	363.575,00	0,00	363.675,90
I.1	Finansavimo mums kitiems išskaidoma ir atgauti:		147.011,49	0,00	147.011,49	129.536,01	0,00	129.536,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		230.086,70	0,00	230.086,70	179.981,36	0,00	179.981,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.714,12	0,00	3.714,12		0,00	1.050,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.380,00	0,00	1.380,00		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokėtojų							
I.3	Iš socialinių įmokų		30.493,54	0,00	30.493,54	28.794,63	0,00	28.794,63
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		24.938,54	0,00	24.938,54	24.313,90	0,00	24.313,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos pajamos iš biudžeto		50.710,24	0,00	50.710,24	-27.817,54	0,00	-27.817,54
I.7	Kitos pajamos		-32.992,82	0,00	-32.992,82		0,00	
II	Perėjimai iš lėšų							
II.1	Iš valstybės biudžeto		-26.276,60	0,00	-26.276,60	-27.631,98	0,00	-27.631,98
II.2	Iš savivaldybės biudžeto							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių lėšomis							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6.716,22	0,00	-6.716,22	-185,56	0,00	-185,56
II.6	Kitoms subjektams		-418.959,43	0,00	-418.959,43	-347.124,30	0,00	-347.124,30
III	Įmokos	P02	-287.763,55	0,00	-287.763,55	-246.764,94	0,00	-246.764,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-28.743,98	0,00	-28.743,98	-39.889,46	0,00	-39.889,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-354,72	0,00	-354,72	-10.629,83	0,00	-10.629,83
III.3	Komandiruočių		-549,47	0,00	-549,47		0,00	-426,40
III.4	Transporto		-816,00	0,00	-816,00	-3.492,97	0,00	-3.492,97
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-39.700,36	0,00	-39.700,36	-33.233,60	0,00	-33.233,60
III.6	Pajamų mokesčio ir eksploatavimo		-28.219,13	0,00	-28.219,13	-4.235,76	0,00	-4.235,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.991,46	0,00	-1.991,46		0,00	
III.8	Socialinės išmokos							
III.9	Našos		-28.903,01	0,00	-28.903,01	-7.827,98	0,00	-7.827,98
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Suvaldytojų pajamos		-1.317,75	0,00	-1.317,75	-1.193,36	0,00	-1.193,36
III.12	Kitos išmokos							

Kauno r. Ilgakiečio mokykla-darželis, 300586491, Pajiesio g. 3, Ilgakiečio k., Carlifavo apylinkių sen., Kauno r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesiasys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus 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			0,00	-44.177,85		0,00	-543,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-44.177,85	0,00	-44.177,85	-543,00	0,00	-543,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		9.919,22	0,00	9.919,22	500,00	0,00	500,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			0,00			0,00	
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijavimų apmokėjimas		9.919,22	0,00	9.919,22	500,00	0,00	500,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9.919,22	0,00	9.919,22	500,00	0,00	500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kito šaltinio							
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 (TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ) LIKUTIS			0,00	2.045,77	-11.308,94	0,00	-11.308,94
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.045,77	0,00	2.045,77	-11.308,94	0,00	-11.308,94
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.952,52		2.952,52	14.261,46		14.261,46
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.998,29		4.998,29	2.952,52		2.952,52

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

(parašas)
(parašas)

Aušra Gužauskienė
(vardas ir pavardė)
Marta Poderienė
(vardas ir pavardė)