


Kauno r. Domeikavos gimnazija, 191090122, Bažnyčios g. 3., Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

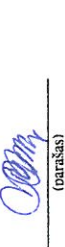
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teshvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-76.712,28	0,00	-76.712,28	-88.601,61	0,00	-88.601,61
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-76.712,28	0,00	-76.712,28	-88.601,61	0,00	-88.601,61
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		75.137,28	0,00	75.137,28	86.001,60	0,00	86.001,60
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		75.137,28	0,00	75.137,28	86.001,60	0,00	86.001,60
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.000,00	0,00	6.000,00	27.832,45	0,00	27.832,45
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		19.086,80	0,00	19.086,80	58.169,15	0,00	58.169,15
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		50.050,48	0,00	50.050,48			
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	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCHUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		13.123,87	0,00	13.123,87	10.930,94	0,00	10.930,94
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		30.200,48		30.200,48	19.269,54		19.269,54
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		43.324,35		43.324,35	30.200,48		30.200,48

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus
 vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


 (parašas)


 (parašas)

Darius Vibrationis
 (vardas ir pavardė)

Mirta Poderiene
 (vardas ir pavardė)

Kauno r. Domeikavos gimnazija, 191090122, Baznyčios g. 3, Domeikavos k., Domeikavos sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtima
ID: -2147370645
D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

_____ Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Paeigimo vertina ir išskaitomas: eurais			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Iplaukos		14.698,87	0,00	14.698,87	13.530,95	0,00	13.530,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		3.154.888,74	0,00	3.154.888,74	2.590.916,57	0,00	2.590.916,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.129.367,55	0,00	3.129.367,55	2.572.823,24	0,00	2.572.823,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.537.082,98	0,00	2.537.082,98	2.124.079,94	0,00	2.124.079,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		478.113,91	0,00	478.113,91	384.881,39	0,00	384.881,39
I.1.4	Iš kitų šaltinių		107.018,50	0,00	107.018,50	58.536,05	0,00	58.536,05
I.2	Iš mokesčių		7.152,16	0,00	7.152,16	5.325,86	0,00	5.325,86
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas, iš pirkėjų		5.517,86	0,00	5.517,86	5.112,25	0,00	5.112,25
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.419,06	0,00	5.419,06	4.069,52	0,00	4.069,52
I.6	Gautos patikavos							
I.7	Kitos įplaukos		14.584,27	0,00	14.584,27	8.911,76	0,00	8.911,76
II	Pervestos lėšos		-15.105,55	0,00	-15.105,55	-13.948,05	0,00	-13.948,05
II.1	I valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybių biudžetui		-4.986,80	0,00	-4.986,80	-5.036,29	0,00	-5.036,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus švietimo fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10.118,75	0,00	-10.118,75	-8.911,76	0,00	-8.911,76
III	Išmokos	P02	-3.125.084,32	0,00	-3.125.084,32	-2.563.437,57	0,00	-2.563.437,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.769.473,79	0,00	-2.769.473,79	-2.301.803,29	0,00	-2.301.803,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-52.982,14	0,00	-52.982,14	-50.312,99	0,00	-50.312,99
III.3	Komandiruočių		-24.927,50	0,00	-24.927,50	-34.318,45	0,00	-34.318,45
III.4	Transporto		-16.316,97	0,00	-16.316,97	-13.549,51	0,00	-13.549,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.816,00	0,00	-5.816,00	-7.285,00	0,00	-7.285,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-4.130,34	0,00	-4.130,34	-1.396,50	0,00	-1.396,50
III.7	Atearų įsigijimo		-46.684,64	0,00	-46.684,64	-30.930,53	0,00	-30.930,53
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-47,82	0,00	-47,82	-87.659,55	0,00	-87.659,55
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-150.903,34	0,00	-150.903,34	-36.181,75	0,00	-36.181,75
III.11	Sumokėtos patikavos							
III.12	Kitos išmokos		-53.801,78	0,00	-53.801,78			

(tesinsy kitame puslapyje)