

Kauno r. Ilgakienio mokykla-darželis, 300586491, Pajiesio g. 3, Ilgakienio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147356657  
D/L: 2025-02-25 15:08:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjos ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
			4	5	6	7	8	9	
I	2	3	11 093,80	0,00	11 093,80	3 155,30	0,00	3 155,30	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos		1 245 388,50	0,00	1 245 388,50	1 146 485,36	0,00	1 146 485,36	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 094 191,67	0,00	1 094 191,67	1 001 446,41	0,00	1 001 446,41	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		541 082,36	0,00	541 082,36	417 765,70	0,00	417 765,70	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		536 111,34	0,00	536 111,34	526 360,65	0,00	526 360,65	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15 113,80	0,00	15 113,80	12 398,79	0,00	12 398,79	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 884,17	0,00	1 884,17	44 921,27	0,00	44 921,27	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų		80 444,41	0,00	80 444,41	80 801,49	0,00	80 801,49	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		65 198,27	0,00	65 198,27	63 596,35	0,00	63 596,35	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Gautos palūkanos		5 554,15	0,00	5 554,15	641,11	0,00	641,11	
I.7	Kitos įplaukos		-85 214,54	0,00	-85 214,54	-80 294,93	0,00	-80 294,93	
II	Pervestos lėšos		-68 521,65	0,00	-68 521,65	-69 591,00	0,00	-69 591,00	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-16 692,89	0,00	-16 692,89	-10 703,93	0,00	-10 703,93	
II.6	Kitiems subjektams		-1 149 080,16	0,00	-1 149 080,16	-1 063 035,13	0,00	-1 063 035,13	
III	Išmokos	P02	-958 145,35	0,00	-958 145,35	-815 375,25	0,00	-815 375,25	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-47 741,40	0,00	-47 741,40	-42 773,89	0,00	-42 773,89	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10 709,05	0,00	-10 709,05	-12 120,00	0,00	-12 120,00	
III.3	Komandiruočių		-730,89	0,00	-730,89	-608,43	0,00	-608,43	
III.4	Transporto		-3 079,00	0,00	-3 079,00	-2 947,50	0,00	-2 947,50	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-570,00	0,00	-570,00	-4 901,14	0,00	-4 901,14	
III.6	Popierinio remonto ir eksploatavimo		-59 786,68	0,00	-59 786,68	-66 962,49	0,00	-66 962,49	
III.7	Atsargų įsigijimo		-23 070,40	0,00	-23 070,40	-16 695,60	0,00	-16 695,60	
III.8	Socialinių išmokų		-75,02	0,00	-75,02	-140,00	0,00	-140,00	
III.9	Nuomos		-34 592,29	0,00	-34 592,29	-83 954,09	0,00	-83 954,09	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos		-10 580,08	0,00	-10 580,08	-16 556,74	0,00	-16 556,74	
III.12	Kitos išmokos								

( tęsinys kitame puslapyje )

Kauno r. Ilgakiemio mokykla-darželis, 300586491, Pajtiesio g. 3, Ilgakiemio k., Garliavos apylinkių sen., Kauno r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-22.364,60	0,00	-22.364,60	-121.833,37	0,00	-121.833,37
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.364,60	0,00	-22.364,60	-121.833,37	0,00	-121.833,37
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		15.103,74	0,00	15.103,74	119.557,05	0,00	119.557,05
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iš ankstesnių metų gauti paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas		15.103,74	0,00	15.103,74	119.557,05	0,00	119.557,05
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					25.265,38	0,00	25.265,38
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.366,74	0,00	14.366,74	48.142,88	0,00	48.142,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		737,00	0,00	737,00	46.148,79	0,00	46.148,79
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.832,94	0,00	3.832,94	878,98	0,00	878,98
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.189,67	4.189,67	4.189,67	3.310,69		3.310,69
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.022,61	8.022,61	8.022,61	4.189,67		4.189,67

Aušra Gužauskienė  
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė  
(vardas ir pavardė)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus  
vedėjo pavaduotoja finansams

(vyrtaustasis buhalteris (buhalteris))