

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšo gimnazija, 191074837, S. Luzoraičio g. 13, Garliavos m., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357762
D/L: 2025-02-26 07:34:11

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.042,00	0,00	11.042,00	12.956,73	0,00	12.956,73
I	Iplaukos		2.169.497,29	0,00	2.169.497,29	1.864.521,72	0,00	1.864.521,72
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.099.234,56	0,00	2.099.234,56	1.790.627,28	0,00	1.790.627,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.657.588,84	0,00	1.657.588,84	1.334.713,37	0,00	1.334.713,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		427.363,59	0,00	427.363,59	412.456,79	0,00	412.456,79
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.927,20	0,00	10.927,20	37.875,05	0,00	37.875,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.354,93	0,00	3.354,93	5.582,07	0,00	5.582,07
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		32.219,48	0,00	32.219,48	33.072,27	0,00	33.072,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34.110,04	0,00	34.110,04	32.696,37	0,00	32.696,37
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.933,21	0,00	3.933,21	8.125,80	0,00	8.125,80
II	Pervestos lėšos		-38.274,18	0,00	-38.274,18	-39.435,54	0,00	-39.435,54
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-33.737,36	0,00	-33.737,36	-36.617,57	0,00	-36.617,57
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-3.699,27	0,00	-3.699,27			
II.4	I kims išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-837,55	0,00	-837,55	-2.817,97	0,00	-2.817,97
III	Išmokos	P02	-2.120.181,11	0,00	-2.120.181,11	-1.812.129,45	0,00	-1.812.129,45
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.914.448,64	0,00	-1.914.448,64	-1.566.654,42	0,00	-1.566.654,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-44.452,26	0,00	-44.452,26	-50.919,66	0,00	-50.919,66
III.3	Komandiruočių		-3.766,60	0,00	-3.766,60	-1.029,38	0,00	-1.029,38
III.4	Transporto		-4.386,93	0,00	-4.386,93	-6.608,60	0,00	-6.608,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.736,00	0,00	-4.736,00	-4.474,00	0,00	-4.474,00
III.6	Paprastųjų remonto ir eksploatavimo		-2.539,53	0,00	-2.539,53	-5.377,11	0,00	-5.377,11
III.7	Atsargų įsigijimo		-46.884,43	0,00	-46.884,43	-63.418,01	0,00	-63.418,01
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-81.548,12	0,00	-81.548,12	-86.548,89	0,00	-86.548,89
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-17.418,60	0,00	-17.418,60	-27.099,38	0,00	-27.099,38

(tesinys kitame puslapyje)

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

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


(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)


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

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		-35.090,20	0,00	-35.090,20	-19.661,35	0,00	-19.661,35
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-35.090,20	0,00	-35.090,20	-19.661,35	0,00	-19.661,35
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		30.098,95	0,00	30.098,95	11.579,21	0,00	11.579,21
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		30.098,95	0,00	30.098,95	11.579,21	0,00	11.579,21
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.500,00	0,00	2.500,00	8.400,00	0,00	8.400,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		27.598,95	0,00	27.598,95	3.179,21	0,00	3.179,21
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	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6.050,75	0,00	6.050,75	4.874,59	0,00	4.874,59
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.241,03		16.241,03	11.366,44		11.366,44
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22.291,78		22.291,78	16.241,03		16.241,03

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

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


(parašas)


(parašas)

Vidmantas Vitkauskas
(vardas ir pavardė)

Mirta Poderienė
(vardas ir pavardė)