

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

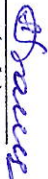
(data) Nr. _____

Pateiktina vertinama ir tikėtina: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tėvka kontroliuojamajam subjektui					IS viso	Mazumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertvėris ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpradžioje laikotarpio paskutinę dieną								
2	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			21.198,78	
3	Perduoto arba perduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		7.621,19	7.621,19	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas			X				28.819,97	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis pabaigos laikotarpio paskutinę dieną		X		X			28.819,97	
11	Perimto ligalaidžio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalaidžio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X		X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X		15.952,83	15.952,83	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertvėris ar deficitas			X					
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną							44.772,80	44.772,80

X pažymėti ataskaitos likučiai neigiami.

 Direktore
 (teisės aktais įpareigojo pasirašyti asmens pareigų pavadinimus)
 Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įteisu privaloma parašti teisės aktus)


 (parašas)
 (vardas)

 Auksė Laminaitienė
 (vardas ir pavardė)
 Mora Podencėnė
 (vardas ir pavardė)

Kauno r. Katėrginės mokykla-daugiatinklis centras, 291074980, J. Janonio g. 31, Katėrginės msl, Katėrginės senj, Kauno r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusij mėn FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršutina
 ID: 2147370620
 D/L: 2024-02-29 10:15:15

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

_____ Nr. _____
 (meta)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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		11.452,92	0,00	11.452,92	3.336,58	0,00	3.336,58
I	Iplaukos		1.480.446,67	0,00	1.480.446,67	1.134.728,79	0,00	1.134.728,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1.307.191,95	0,00	1.307.191,95	999.872,36	0,00	999.872,36
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		565.105,25	0,00	565.105,25	451.463,40	0,00	451.463,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		731.984,03	0,00	731.984,03	544.632,87	0,00	544.632,87
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.453,57	0,00	3.453,57	1.600,00	0,00	1.600,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.649,10	0,00	6.649,10	2.176,09	0,00	2.176,09
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		92.739,20	0,00	92.739,20	75.224,37	0,00	75.224,37
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		73.855,34	0,00	73.855,34	59.437,13	0,00	59.437,13
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		6.660,18	0,00	6.660,18	194,93	0,00	194,93
II	Pervestos lėšos		-92.940,74	0,00	-92.940,74	-73.231,09	0,00	-73.231,09
II.1	I valstybės biudžetą		-191,55	0,00	-191,55		0,00	
II.2	I savivaldybių biudžetus		-83.842,42	0,00	-83.842,42	-66.498,24	0,00	-66.498,24
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitas išteklių fondus		-144,00	0,00	-144,00	-391,00	0,00	-391,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-8.762,77	0,00	-8.762,77	-6.341,85	0,00	-6.341,85
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1.376,053,01	0,00	-1.376,053,01	-1.058,161,12	0,00	-1.058,161,12
III	Išmokos		-1.002.317,04	0,00	-1.002.317,04	-773.748,56	0,00	-773.748,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-83.188,98	0,00	-83.188,98	-58.753,38	0,00	-58.753,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-13.271,36	0,00	-13.271,36	-11.610,91	0,00	-11.610,91
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.810,00	0,00	-3.810,00	-2.400,50	0,00	-2.400,50
III.6	Paprasio remio ir eksploataavimo		-4.021,31	0,00	-4.021,31	-4.766,43	0,00	-4.766,43
III.7	Asmenų įsigijimo		-75.636,58	0,00	-75.636,58	-66.872,31	0,00	-66.872,31
III.8	Socialinių išmokų		-37.618,80	0,00	-37.618,80	-27.528,90	0,00	-27.528,90
III.9	Nuomos		-3.243,50	0,00	-3.243,50	-278,30	0,00	-278,30
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-135.216,83	0,00	-135.216,83	-101.415,24	0,00	-101.415,24
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-17.728,61	0,00	-17.728,61	-10.786,59	0,00	-10.786,59

(besings klame pulykyje)

Kauno r. Katėrginīs mokykla-daugiatfunkcis centras, 291074980, J. Janonio g. 31, Katėrginīs mstl., Katėrginīs sen., Kauno r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusīų metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.790,56	0,00	-25.790,56	-80.263,41	0,00	-80.263,41
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas		-25.790,56	0,00	-25.790,56	-80.263,41	0,00	-80.263,41
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.698,76	0,00	15.698,76	76.634,41	0,00	76.634,41
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.698,76	0,00	15.698,76	76.634,41	0,00	76.634,41
IV.1	Iš valstybės biudžeto		600,00	0,00	600,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.098,76	0,00	15.098,76	76.634,41	0,00	76.634,41
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 dalininio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ DĖCIOJ							
I	Pilnųjų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.361,12	0,00	1.361,12	-292,42	0,00	-292,42
II	Pilnagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.325,38		2.325,38	2.617,80		2.617,80
III	Pilnagai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.686,50		3.686,50	2.325,38		2.325,38

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja finansams
(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))


(parškas)

Aurika Laurinaitienė
(vardas ir pavardė)
Milda Federienė
(vardas ir pavardė)