

Kauno Juozo Naugajlio muzikos gimnazija, 190994640, Kęstutėio g. 85, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147425616

D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-02-26 Nr. TS-45
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			4	5	6	7	8	9	
I	2	3							
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			690,00	1.541,71	1.992,08	690,78	2.682,86	
I.1	Iplaukos		851,71	590.278,73	2.052.436,46	1.361.699,84	607.954,50	1.969.654,34	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.414.887,70	567.617,02	1.982.504,72	1.319.737,88	582.871,19	1.902.609,07	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.395.734,62	564.824,46	1.960.559,08	1.300.937,86	582.871,19	1.883.809,05	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		13.938,33	0,00	13.938,33	11.955,44	0,00	11.955,44	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			2.792,56	2.792,56				
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.214,75	0,00	5.214,75	6.844,58	0,00	6.844,58	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš privačių		38.289,17	0,00	38.289,17	35.799,17	0,00	35.799,17	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.186,95	22.661,71	30.848,66	6.162,79	25.083,31	31.246,10	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		793,91	0,00	793,91	-35.799,17	0,00	-35.799,17	
II	Pervestos lėšos		-39.083,08	0,00	-39.083,08	-35.799,17	0,00	-35.799,17	
II.1	I valstybės biudžetą		-38.421,41	0,00	-38.421,41	-35.799,17	0,00	-35.799,17	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-661,67	0,00	-661,67				
III	Išmokos								
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1.422.222,94	-589.588,73	-2.011.811,67	-1.323.908,59	-607.263,72	-1.931.172,31	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.388.416,89	-425.336,71	-1.813.753,60	-1.302.045,29	-399.775,60	-1.701.820,89	
III.3	Komandiruočių			-57.400,00	-57.400,00		-50.000,00	-50.000,00	
III.4	Transporto			-3.600,00	-3.600,00		-376,00	-2.900,00	
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-1.484,00	-1.484,00		-1.793,00	-1.793,00	
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo			-33.771,45	-33.771,45	-3.028,78	-85.200,78	-88.228,78	
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.196,54	-63.026,75	-65.223,29	-4.621,45	-54.079,83	-58.701,28	
III.8	Socialinių išmokų		-6.698,46	0,00	-6.698,46	-1.600,00	-5.517,12	-7.117,12	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24.911,05	-4.969,82	-29.880,87	-12.613,07	-7.622,17	-20.235,24	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tęsimas kitame puslapyje)


Kauno Juozo Naujajio muzikos gimnazija, 190994640, Kęstučio g. 85, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.180,00	-162.985,43	-166.165,43		-8.690,78	-8.690,78
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.180,00	-162.985,43	-166.165,43		-8.690,78	-8.690,78
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			162.295,43	162.295,43		8.000,00	8.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			162.295,43	162.295,43		8.000,00	8.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			162.295,43	162.295,43		8.000,00	8.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.328,29	0,00	-2.328,29	1.992,08	0,00	1.992,08
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.123,56		8.123,56	6.131,48		6.131,48
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.795,27		5.795,27	8.123,56		8.123,56

Direktorius

 (parašas)
 Violeta Levanaitė
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
 Violeta Levanaitė
 (vardas ir pavardė)