

Kauno Juozo Urbšio katalikiška pagrindinė mokykla, 190137074 Partizanų g. 68, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147426327  
D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

20190312 Nr. 1  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo valuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		48.925,02	0,00	48.925,02	4.471,65	0,00	4.471,65
I.1	Įplaukos		1.311.228,26	0,00	1.311.228,26	1.343.346,87	0,00	1.343.346,87
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.311.228,26	0,00	1.311.228,26	1.343.346,87	0,00	1.343.346,87
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		848.269,26	0,00	848.269,26	848.269,26	0,00	848.269,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		462.959,00	0,00	462.959,00	462.959,00	0,00	462.959,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Iš mokesčių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikelių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.6	Gautos palūkanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1	I valstybės biudžetą		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.4	I kitus išteklių fondus		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-1.262.303,24	0,00	-1.262.303,24	-1.338.875,22	0,00	-1.338.875,22
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.115.765,90	0,00	-1.115.765,90	-1.096.673,60	0,00	-1.096.673,60
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63.000,00	0,00	-63.000,00	-60.500,00	0,00	-60.500,00
III.3	Komandiruočių		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.4	Transporto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.444,00	0,00	-4.444,00	-4.600,00	0,00	-4.600,00
III.6	Paprastųjų remonto ir eksploataavimo		-19.913,71	0,00	-19.913,71	-43.683,96	0,00	-43.683,96
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.661,00	0,00	-25.661,00	0,00	0,00	0,00
III.8	Socialinių išmokų		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-33.128,63	0,00	-33.128,63	-133.417,66	0,00	-133.417,66
III.11	Sumokėtos palūkanos		-390,00	0,00	-390,00	0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

( tęsimas kitame puslapyje )

Kauno Juozo Urbio katalikiška pagrindinė mokykla, 190137074 Partizanų g. 68, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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	Praeities 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</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-13.700,00	0,00	-13.700,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.700,00	0,00	-13.700,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Technologijų modelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.090,00	0,00	2.090,00	7.000,00	0,00	7.000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-11.610,00	0,00	-11.610,00			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		13.700,00	0,00	13.700,00	7.000,00	0,00	7.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9.500,00	0,00	9.500,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.200,00	0,00	4.200,00	7.000,00	0,00	7.000,00
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							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		37.315,02	0,00	37.315,02	4.471,65	0,00	4.471,65
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		53.800,97		53.800,97	49.329,32		49.329,32
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		91.115,99		91.115,99	53.800,97		53.800,97

L. e. direktore  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgalios administracijos vadovas)

Buhalterė  
 (vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Krasauskienė  
 (vardas ir pavardė)

Kristina Šnipinskienė  
 (vardas ir pavardė)

