

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396396
D/L: 2022-03-10 13:19:27

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-10 Nr. _____
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną						6.764,31	6.764,31	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		2.300,34	2.300,34	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną						9.064,65	9.064,65	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		1.241,03	1.241,03	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						10.305,68	10.305,68	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktore
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)



(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396396
D/L: 2022-03-10 13:19:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2022-03-10 Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			1	2	3	4	5	6
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		966,73	0,00	966,73	1.682,45	0,00	1.682,45
I	Iplaukos		416.469,41	0,00	416.469,41	345.423,60	0,00	345.423,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		381.643,92	0,00	381.643,92	315.496,69	0,00	315.496,69
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		211.680,38	0,00	211.680,38	171.003,94	0,00	171.003,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.438,98	0,00	168.438,98	142.813,69	0,00	142.813,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.524,56	0,00	1.524,56	1.679,06	0,00	1.679,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.635,89	0,00	19.635,89	17.816,79	0,00	17.816,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.189,60	0,00	15.189,60	12.110,12	0,00	12.110,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-18.897,44	0,00	-18.897,44	-17.515,18	0,00	-17.515,18
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-16.203,37	0,00	-16.203,37	-15.723,37	0,00	-15.723,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-2.694,07	0,00	-2.694,07	-1.791,81	0,00	-1.791,81
III	Išmokos	P02	-396.605,24	0,00	-396.605,24	-326.225,97	0,00	-326.225,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-336.594,13	0,00	-336.594,13	-280.213,47	0,00	-280.213,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.488,23	0,00	-16.488,23	-10.714,62	0,00	-10.714,62
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.581,67	0,00	-5.581,67	-4.540,31	0,00	-4.540,31
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-861,00	0,00	-861,00	-1.346,50	0,00	-1.346,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.503,41	0,00	-1.503,41	-809,54	0,00	-809,54
III.7	Atsargų įsigijimo		-16.867,28	0,00	-16.867,28	-12.058,96	0,00	-12.058,96
III.8	Socialinių išmokų		-9.133,30	0,00	-9.133,30	-4.019,00	0,00	-4.019,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.490,23	0,00	-8.490,23	-11.144,05	0,00	-11.144,05
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.085,99	0,00	-1.085,99	-1.379,52	0,00	-1.379,52

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno r. Rokų mokykla-darželis, 191091224 Knygnešio P. Varkalos g. 26, Girininkų k., Rokų sen., Kauno r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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		-9.215,32	0,00	-9.215,32	-310,00	0,00	-310,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.215,32	0,00	-9.215,32	-310,00	0,00	-310,00
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		9.215,32	0,00	9.215,32	310,00	0,00	310,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		9.215,32	0,00	9.215,32	310,00	0,00	310,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.086,00	0,00	2.086,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7.129,32	0,00	7.129,32	310,00	0,00	310,00
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 finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		966,73	0,00	966,73	1.682,45	0,00	1.682,45
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.153,73		4.153,73	2.471,28		2.471,28
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.120,46		5.120,46	4.153,73		4.153,73

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

Vedėjo pavaduotoja finansams
(vriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Audronė Milbutienė
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)