

Vilkaiviškio Salomėjaus Nerėdės pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, Vilkaiviškio m., Vilkaiviškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369962
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2023-02-27 Nr. 7-16
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		IS viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.823,02	0,00	-6.823,02	-29.889,67	0,00	-29.889,67
I	Iplaukos		1.882.056,91	0,00	1.882.056,91	1.814.798,28	0,00	1.814.798,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstorgoms:		1.811.321,68	0,00	1.811.321,68	1.772.455,93	0,00	1.772.455,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.245.907,00	0,00	1.245.907,00	1.284.895,13	0,00	1.284.895,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		525.513,07	0,00	525.513,07	478.878,77	0,00	478.878,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.469,11	0,00	36.469,11	4.824,19	0,00	4.824,19
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.432,50	0,00	3.432,50	3.857,84	0,00	3.857,84
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33.584,23	0,00	33.584,23	22.753,53	0,00	22.753,53
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37.151,00	0,00	37.151,00	19.588,82	0,00	19.588,82
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-33.584,23	0,00	-33.584,23	-24.355,03	0,00	-24.355,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-33.584,23	0,00	-33.584,23	-22.753,53	0,00	-22.753,53
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-1.601,50	0,00	-1.601,50
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.855.295,70	0,00	-1.855.295,70	-1.820.332,92	0,00	-1.820.332,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.576.466,69	0,00	-1.576.466,69	-1.551.955,48	0,00	-1.551.955,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-95.942,49	0,00	-95.942,49	-80.906,60	0,00	-80.906,60
III.3	Komandiruočių		-7.682,00	0,00	-7.682,00	-13.244,00	0,00	-13.244,00
III.4	Transporto		-7.010,63	0,00	-7.010,63	-32.304,86	0,00	-32.304,86
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.413,41	0,00	-3.413,41	-4.911,19	0,00	-4.911,19
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.666,60	0,00	-5.666,60	-5.999,65	0,00	-5.999,65
III.7	Aisargų įstijimo		-111.438,23	0,00	-111.438,23	-35.993,79	0,00	-35.993,79
III.8	Socialinių išmokų		-21.800,00	0,00	-21.800,00	-26.773,95	0,00	-26.773,95
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-25.875,65	0,00	-25.875,65	-68.243,40	0,00	-68.243,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(ęsams kitiame puslapyje)

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vieniybės g. 1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

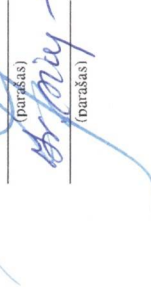
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.114,00	0,00	-4.114,00	-28.399,81	0,00	-28.399,81
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.114,00	0,00	-4.114,00	-28.399,81	0,00	-28.399,81
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto porkeičijimas							
V	Terminuotųjų anaielių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.114,00	0,00	4.114,00	28.399,81	0,00	28.399,81
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.114,00	0,00	4.114,00	28.399,81	0,00	28.399,81
IV.1	Iš valstybės biudžeto		714,00	0,00	714,00	3.024,90	0,00	3.024,90
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					25.374,91	0,00	25.374,91
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.400,00	0,00	3.400,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalimieko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASKERTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.823,02	0,00	-6.823,02	-29.889,67	0,00	-29.889,67
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.066,85		10.066,85	39.956,52		39.956,52
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.243,83		3.243,83	10.066,85		10.066,85

Direktore
Daina Juodaitienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
Simanaitienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))