

Vilkaiviškio Salomėja Nėris pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, Vilkaiviškio m., Vilkaiviškio r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-02-24 Nr. 7-238
(data)

ID: -2147356551
D/L: -

Eil. Nr.		Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai	
1	2			4	5	6	7	8	9
A		PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		Iplaukos		2.322,89	0,00	2.322,89	-6.823,02	0,00	-6.823,02
I.1		Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.334.920,66	0,00	2.334.920,66	1.882.056,91	0,00	1.882.056,91
I.1.1		Iš valstybės biudžeto		2.241.562,95	0,00	2.241.562,95	1.811.321,68	0,00	1.811.321,68
I.1.2		Iš savivaldybės biudžeto		1.481.699,28	0,00	1.481.699,28	1.245.907,00	0,00	1.245.907,00
I.1.3		Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		553.517,34	0,00	553.517,34	525.513,07	0,00	525.513,07
I.1.4		Iš kitų šaltinių		199.813,56	0,00	199.813,56	36.469,11	0,00	36.469,11
I.2		Iš mokesčių		6.532,77	0,00	6.532,77	3.432,50	0,00	3.432,50
I.3		Iš socialinių mokymų							
I.4		Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		32.186,71	0,00	32.186,71	33.584,23	0,00	33.584,23
I.5		Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32.984,00	0,00	32.984,00	37.151,00	0,00	37.151,00
I.6		Gautos palūkanos							
I.7		Kios įplaukos		28.187,00	0,00	28.187,00			
II		Pervestos lėšos	P02	-31.200,00	0,00	-31.200,00	-33.584,23	0,00	-33.584,23
II.1		I valstybės biudžetą		-31.200,00	0,00	-31.200,00	-33.584,23	0,00	-33.584,23
II.2		I savivaldybių biudžetus							
II.3		ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4		I kitus išteklių fondus							
II.5		Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6		Kitiems subjektams							
III		Išmokos		-2.301.397,77	0,00	-2.301.397,77	-1.855.295,70	0,00	-1.855.295,70
III.1		Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.898.798,01	0,00	-1.898.798,01	-1.576.466,69	0,00	-1.576.466,69
III.2		Komunalinių paslaugų ir ryšių		-62.662,56	0,00	-62.662,56	-95.942,49	0,00	-95.942,49
III.3		Komandiruočių		-9.916,75	0,00	-9.916,75	-7.682,00	0,00	-7.682,00
III.4		Transporto		-7.414,27	0,00	-7.414,27	-7.010,63	0,00	-7.010,63
III.5		Kvalifikacijos kėlimo		-9.739,00	0,00	-9.739,00	-3.413,41	0,00	-3.413,41
III.6		Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-780,00	0,00	-780,00	-5.666,60	0,00	-5.666,60
III.7		Atsargų įsigijimo		-222.677,01	0,00	-222.677,01	-111.438,23	0,00	-111.438,23
III.8		Socialinių išmokų		-44.938,83	0,00	-44.938,83	-21.800,00	0,00	-21.800,00
III.9		Nuomos							
III.10		Kitių paslaugų įsigijimo		-44.471,34	0,00	-44.471,34	-25.875,65	0,00	-25.875,65
III.11		Sumokėtos palūkanos							
III.12		Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos curtais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (testams)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		-100.882,12	0,00	-100.882,12	-4.114,00	0,00	-4.114,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-100.882,12	0,00	-100.882,12	-4.114,00	0,00	-4.114,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Gauti dividendai							
VIII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		100.882,12	0,00	100.882,12	4.114,00	0,00	4.114,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		100.882,12	0,00	100.882,12	4.114,00	0,00	4.114,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					714,00	0,00	714,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		100.882,12	0,00	100.882,12	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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.322,89	0,00	2.322,89	-6.823,02	0,00	-6.823,02
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.243,83		3.243,83	10.066,85		10.066,85
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.566,72		5.566,72	3.243,83		3.243,83

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daina Juškauskienė
(vardas ir pavardė)
Irena Simanaitienė
(vardas ir pavardė)