

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.						
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2 666,09	0,00	-2 666,09	2 322,89	0,00	2 322,89
I	Iplaukos		2 450 368,33	0,00	2 450 368,33	2 334 920,66	0,00	2 334 920,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2 390 187,60	0,00	2 390 187,60	2 241 562,95	0,00	2 241 562,95
I.1.1	IS valstybės biudžeto		1 668 812,69	0,00	1 668 812,69	1 481 699,28	0,00	1 481 699,28
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		592 689,94	0,00	592 689,94	553 517,34	0,00	553 517,34
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		123 443,30	0,00	123 443,30	199 813,56	0,00	199 813,56
I.1.4	IS kitų šaltinių		5 241,67	0,00	5 241,67	6 532,77	0,00	6 532,77
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		30 821,07	0,00	30 821,07	32 186,71	0,00	32 186,71
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29 359,66	0,00	29 359,66	32 984,00	0,00	32 984,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					28 187,00	0,00	28 187,00
II	Pervestos lėšos		-29 726,33	0,00	-29 726,33	-31 200,00	0,00	-31 200,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-29 726,33	0,00	-29 726,33	-31 200,00	0,00	-31 200,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P00	-2 423 308,09	0,00	-2 423 308,09	-2 301 397,77	0,00	-2 301 397,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 059 580,40	0,00	-2 059 580,40	-1 898 798,01	0,00	-1 898 798,01
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72 297,57	0,00	-72 297,57	-62 662,56	0,00	-62 662,56
III.3	Komandiruočių		-10 104,97	0,00	-10 104,97	-9 916,75	0,00	-9 916,75
III.4	Transporto		-14 316,24	0,00	-14 316,24	-7 414,27	0,00	-7 414,27
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9 789,85	0,00	-9 789,85	-9 739,00	0,00	-9 739,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5 159,40	0,00	-5 159,40	-780,00	0,00	-780,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-154 244,39	0,00	-154 244,39	-222 677,01	0,00	-222 677,01
III.8	Socialinių išmokų		-11 993,00	0,00	-11 993,00	-44 938,83	0,00	-44 938,83
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-85 822,27	0,00	-85 822,27	-44 471,34	0,00	-44 471,34
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.						
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18 036,62	0,00	-18 036,62	-100 882,12	0,00	-100 882,12
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18 036,62	0,00	-18 036,62	-100 882,12	0,00	-100 882,12
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		18 036,62	0,00	18 036,62	100 882,12	0,00	100 882,12
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18 036,62	0,00	18 036,62	100 882,12	0,00	100 882,12
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3 160,15	0,00	3 160,15			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		988,47	0,00	988,47			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		13 888,00	0,00	13 888,00	100 882,12	0,00	100 882,12
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 LIKÜČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2 666,09	0,00	-2 666,09	2 322,89	0,00	2 322,89
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5 566,72		5 566,72	3 243,83		3 243,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 900,63		2 900,63	5 566,72		5 566,72

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

Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Daina Juškauskienė
(vardas ir pavardė)

Irena Šimanaitienė
(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita 2025 m. gruodžio 31 d. duomenimis
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-03-05 Nr. F-3
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Daina Juškauskienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-05 09:19
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-29 11:15 - 2026-11-29 11:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Irena Simanaitienė vyr. finansininkas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-05 10:34
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-04 09:58 - 2027-12-04 09:58
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Jasukynaitė Raštinės vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-03-05 10:43
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2025-12-04 10:02 - 2027-12-04 10:02
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	F-A-PSA-ZL-2.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-03-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-03-05 nuorašą suformavo Irena Simanaitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-03-05 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“