

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147380732
D/L: 2023-03-08 10:17:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS
2023-03-08 Nr. f-24
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IK viso	Praejusių ataskaitinių laikotarpių		IK 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		-29.889,67	0,00	-29.889,67	-21.837,86	0,00	-21.837,86
I	Iplaukos		1.814.798,28	0,00	1.814.798,28	1.580.601,37	0,00	1.580.601,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.772.455,93	0,00	1.772.455,93	1.558.418,01	0,00	1.558.418,01
I.1.1	IK valstybės biudžeto		1.284.895,13	0,00	1.284.895,13	1.180.557,13	0,00	1.180.557,13
I.1.2	IK savivaldybės biudžeto		478.878,77	0,00	478.878,77	374.850,00	0,00	374.850,00
I.1.3	IK ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.824,19	0,00	4.824,19			
I.1.4	IK kitų šaltinių		3.857,84	0,00	3.857,84	3.010,88	0,00	3.010,88
I.2	IK mokesčių							
I.3	IK socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš privačių		22.753,53	0,00	22.753,53	11.686,36	0,00	11.686,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.588,82	0,00	19.588,82	10.497,00	0,00	10.497,00
L.6	Gautos palūkanos							
L.7	Kitos įplaukos		-24.355,03	0,00	-24.355,03	-11.686,36	0,00	-11.686,36
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-22.753,53	0,00	-22.753,53	-11.686,36	0,00	-11.686,36
II.4	I kitus išteklių fondus		-1.601,50	0,00	-1.601,50			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.820.332,92	0,00	-1.820.332,92	-1.590.752,87	0,00	-1.590.752,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.551.955,48	0,00	-1.551.955,48	-1.386.871,01	0,00	-1.386.871,01
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-80.906,60	0,00	-80.906,60	-69.204,10	0,00	-69.204,10
III.3	Komandiruočių		-13.244,00	0,00	-13.244,00	-5.832,00	0,00	-5.832,00
III.4	Transporto		-32.304,86	0,00	-32.304,86	-6.187,94	0,00	-6.187,94
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.911,19	0,00	-4.911,19	-3.437,11	0,00	-3.437,11
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.999,65	0,00	-5.999,65	-1.285,04	0,00	-1.285,04
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.993,79	0,00	-35.993,79	-40.303,03	0,00	-40.303,03
III.8	Socialinių išmokų		-26.773,95	0,00	-26.773,95	-35.553,90	0,00	-35.553,90
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-68.243,40	0,00	-68.243,40	-42.078,74	0,00	-42.078,74
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

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

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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		-28.399,81	0,00	-28.399,81	-48.107,04	0,00	-48.107,04	
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.399,81	0,00	-28.399,81	-48.107,04	0,00	-48.107,04	
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		28.399,81	0,00	28.399,81	48.107,04	0,00	48.107,04	
I	Iplaukos iš sautu paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		28.399,81	0,00	28.399,81	48.107,04	0,00	48.107,04	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.024,90	0,00	3.024,90	36.858,88	0,00	36.858,88	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		25.374,91	0,00	25.374,91	11.248,16	0,00	11.248,16	
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 dalininio įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-29.889,67	0,00	-29.889,67	-21.837,86	0,00	-21.837,86	
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		39.956,52		39.956,52	61.794,38		61.794,38	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.066,85		10.066,85	39.956,52		39.956,52	

Daina Juškauskienė
(vardas ir pavardė)

Irena Simanaitienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vytautas J. Juškauskas
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))