

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190670720, Radvilų g. 6, LT - 82178 Radviliškis,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario mėn. 2 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2023.01.01 - 2023.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2022.01.01 - 2022.12.31]		
			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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2145,99	0,00	-2145,99	6251,14	0,00	6251,14
I.	Įplaukos		2332873,50	0,00	2332873,50	2203320,48	0,00	2203320,48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2310959,78	0,00	2310959,78	2169829,65	0,00	2169829,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1635857,59		1635857,59	1404855,00		1404855,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		625665,52		625665,52	721516,90		721516,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		37041,03		37041,03	39201,42		39201,42
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12395,64		12395,64	4256,33		4256,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1000,00		1000,00	29211,42		29211,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13198,66		13198,66	4279,41		4279,41
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7715,06		7715,06			
II.	Pervestos lėšos		38622,16	0,00	38622,16	41080,54	0,00	41080,54
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		22177,13		22177,13	4716,37		4716,37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		16445,03		16445,03	36364,16		36364,16
III.	Išmokos		2296397,33	0,00	2296397,33	2155988,80	0,00	2155988,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1856934,72		1856934,72	1500019,87		1500019,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		111689,63		111689,63	113865,79		113865,79
III.3	Komandiruočių		9776,71		9776,71	19613,08		19613,08
III.4	Transporto		3484,08		3484,08	1773,70		1773,70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		8055,40		8055,40	6066,90		6066,90
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		56641,99		56641,99	268200,45		268200,45
III.7	Atsargų įsigijimo		113735,39		113735,39	96957,94		96957,94
III.8	Socialinių išmokų		97105,18		97105,18	100295,30		100295,30
III.9	Nuomos		75,00		75,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		38248,99		38248,99	48600,69		48600,69
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		650,24		650,24	595,08		595,08
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29859,73	0,00	29859,73	19589,67	0,00	19589,67
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							

III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		29859,73		29859,73	19589,67		19589,67
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29859,73	0,00	29859,73	17375,43	0,00	17375,43
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			0,00			0,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		29859,73		29859,73	17381,43		17381,43
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2145,99		-2145,99	4042,90		4042,90
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11715,21	0,00	11715,21	7672,31	0,00	7672,31
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9569,22	0,00	9569,22	11715,21	0,00	11715,21

Laikinai direktorės pareigas einanti

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Ina Bajarauskaitė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)