

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

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 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023 m. vasario mėn. 15 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2022.01.01 - 2022.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]		
			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		6251,14	0,00	6251,14	-3590,66	0,00	-3590,66
I.	Iplaukos		2203320,48	0,00	2203320,48	1708957,18	0,00	1708957,18
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2169829,65	0,00	2169829,65	1697805,56	0,00	1697805,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1404855,00		1404855,00	1211768,23		1211768,23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		721516,90		721516,90	468768,23		468768,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39201,42		39201,42	14211,71		14211,71
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4256,33		4256,33	3057,39		3057,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		29211,42		29211,42	3529,44		3529,44
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4279,41		4279,41	3301,58		3301,58
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					4320,6		4320,6
II.	Pervestos lėšos		41080,54	0,00	41080,54	3009,90	0,00	3009,90
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		4716,38		4716,38	3009,90		3009,90
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	2,00		2,00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		36364,16		36364,16			
III.	Išmokos		2155988,80	0,00	2155988,80	1709537,94	0,00	1709537,94
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1500019,87		1500019,87	1303621,78		1303621,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		113865,79		113865,79	73701,77		73701,77
III.3	Komandiruočių		19613,08		19613,08	16770,17		16770,17
III.4	Transporto		1773,70		1773,70	1012,05		1012,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		6066,90		6066,90	5845,00		5845,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		268200,45		268200,45	86291,70		86291,70
III.7	Atsargų įsigijimo		96957,94		96957,94	89655,01		89655,01
III.8	Socialinių išmokų		100295,30		100295,30	94485,50		94485,50
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		48600,69		48600,69	37572,36		37572,36
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		595,08		595,08	582,60		582,60
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19589,67	0,00	19589,67	43321,73	0,00	43321,73
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					43321,73		43321,73

II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		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		17375,43	0,00	17375,43	43321,73	0,00	43321,73
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		43321,73	0,00	43321,73
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					37789,75		37789,75
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					4871,98		4871,98
IV.4	Iš kitų šaltinių					660,00		660,00
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		17375,43		17375,43			
D.	VALIOTOS 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)		4042,90		4042,90	-3590,66		-3590,66
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7672,31	0,00	7672,31	11262,97	0,00	11262,97
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11715,21	0,00	11715,21	7672,31	0,00	7672,31

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rasa Dagienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)