

Kėdainių r. Josvainių gimnazija, 191018728, Artogabos g. 19, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147369323
D/L: 2024-03-06 10:07:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tikslieji pinigų srautai	Netikslieji pinigų srautai		Tikslieji pinigų srautai	Netikslieji pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		269,73	0,00	269,73	-821,40	0,00	-821,40
I	Įplaukos		1.329.531,33	0,00	1.329.531,33	1.160.401,68	0,00	1.160.401,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.315.407,63	0,00	1.315.407,63	1.153.211,43	0,00	1.153.211,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		841.990,72	0,00	841.990,72	771.117,26	0,00	771.117,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		464.353,78	0,00	464.353,78	380.051,80	0,00	380.051,80
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.897,80	0,00	5.897,80		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.165,33	0,00	3.165,33	2.042,37	0,00	2.042,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.266,92	0,00	4.266,92	2.930,54	0,00	2.930,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.032,78	0,00	3.032,78	1.355,43	0,00	1.355,43
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6.824,00	0,00	6.824,00	2.904,28	0,00	2.904,28
II	Pervestos lėšos		-11.385,14	0,00	-11.385,14	-6.350,65	0,00	-6.350,65
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-11.312,54	0,00	-11.312,54	-6.347,40	0,00	-6.347,40
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-72,60	0,00	-72,60	-3,25	0,00	-3,25
III	Išmokos	P02	-1.317.876,46	0,00	-1.317.876,46	-1.154.872,43	0,00	-1.154.872,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.131.193,48	0,00	-1.131.193,48	-1.012.352,34	0,00	-1.012.352,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60.484,50	0,00	-60.484,50	-36.038,45	0,00	-36.038,45
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-30.174,73	0,00	-30.174,73	-35.766,01	0,00	-35.766,01
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.696,98	0,00	-1.696,98	-2.200,00	0,00	-2.200,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.283,62	0,00	-8.283,62	-5.588,82	0,00	-5.588,82
III.7	Atsargų įsigijimo		-399,87	0,00	-399,87	-1.096,75	0,00	-1.096,75
III.8	Socialinių išmokų		-30.025,44	0,00	-30.025,44	-25.535,27	0,00	-25.535,27
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-54.300,04	0,00	-54.300,04	-36.294,79	0,00	-36.294,79
III.12	Kitos išmokos		-1.317,80	0,00	-1.317,80			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kėdainių r. Josvainių gimnazija, 191018728, Ariogalos g. 19, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-16.660,67	0,00	-16.660,67			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.660,67	0,00	-16.660,67			
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		16.660,67	0,00	16.660,67			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.660,67	0,00	16.660,67			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		16.660,67	0,00	16.660,67			
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		269,73	0,00	269,73	-821,40	0,00	-821,40
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.072,21		3.072,21	3.893,61		3.893,61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.341,94		3.341,94	3.072,21		3.072,21

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris)

Vaidas Grišinas
(vardas ir pavardė)

Janina Dziukienė
(vardas ir pavardė)