

Kėdėdinių r. Josvainių gimnazija, 191018728, Arriogalos g. 19, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdėdinių r. sav.

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147357481
D/L: 2025-02-27 10:16:31

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		58,58	0,00	58,58	269,73	0,00	269,73
I	Iplaukos		1.583.777,15	0,00	1.583.777,15	1.329.531,33	0,00	1.329.531,33
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.566.960,23	0,00	1.566.960,23	1.315.407,63	0,00	1.315.407,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.058.152,47	0,00	1.058.152,47	841.990,72	0,00	841.990,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		495.245,98	0,00	495.245,98	464.353,78	0,00	464.353,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.015,44	0,00	10.015,44	5.897,80	0,00	5.897,80
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.546,34	0,00	3.546,34	3.165,33	0,00	3.165,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5347,60	0,00	5.348,00	4.266,92	0,00	4.266,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.432,23	0,00	2.432,23	3.032,78	0,00	3.032,78
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		9.036,69	0,00	9.036,69	6.824,00	0,00	6.824,00
II	Pervestos lėšos		-14.241,78	0,00	-14.241,78	-11.385,14	0,00	-11.385,14
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-14.241,78	0,00	-14.241,78	-11.312,54	0,00	-11.312,54
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šaltinių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-0,40	0,00	-0,40	-72,60	0,00	-72,60
III	Išmokos	P02	-1.569.476,79	0,00	-1.569.476,79	-1.317.876,46	0,00	-1.317.876,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.356.010,65	0,00	-1.356.010,65	-1.131.193,48	0,00	-1.131.193,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.481,41	0,00	-64.481,41	-60.484,50	0,00	-60.484,50
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-20.849,25	0,00	-20.849,25	-30.174,73	0,00	-30.174,73
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.992,56	0,00	-2.992,56	-1.696,98	0,00	-1.696,98
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.670,42	0,00	-14.670,42	-8.283,62	0,00	-8.283,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-300,00	0,00	-300,00	-399,87	0,00	-399,87
III.8	Socialinių išmokų		-48.053,41	0,00	-48.053,41	-30.025,44	0,00	-30.025,44
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-62.119,09	0,00	-62.119,09	-54.300,04	0,00	-54.300,04
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos					-1.317,80	0,00	-1.317,80

(tesinys kitame puslapyje)

1. 9

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-70.463,76	0,00	-70.463,76	-16.660,67	0,00	-16.660,67
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-70.463,76	0,00	-70.463,76	-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		70.463,76	0,00	70.463,76	16.660,67	0,00	16.660,67
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		70.463,76	0,00	70.463,76	16.660,67	0,00	16.660,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.000,00	0,00	6.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		63.463,76	0,00	63.463,76	16.660,67	0,00	16.660,67
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.000,00	0,00	1.000,00			
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 ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		58,58	0,00	58,58	269,73	0,00	269,73
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.341,94		3.341,94	3.072,21		3.072,21
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.400,52		3.400,52	3.341,94		3.341,94

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ovidijus Kaciulis
(vardas ir pavardė)

Janina Drakienė
(vardas ir pavardė)