

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

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190672739, Tiltu 32, 82034 Grinkiškis, Radviliškio rajonas

(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. 7 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		202,30	0,00	202,30	1037,69	0,00	1037,69
I.	Įplaukos		1172765,53	0,00	1172765,53	1147980,77	0,00	1147980,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1147970,40	0,00	1147970,40	111784,41	0,00	111784,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		656226,14		656226,14	635459,00		635459,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		489130,37		487130,37	475745,71		475745,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2432,47		2432,47	6251,67		6251,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių		181,42		181,42	384,03		384,03
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10373,72		7373,72	12056,13		12056,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8562,78		8562,78	8028,76		8028,76
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		5858,63		5858,63	10055,47		10055,47
II.	Pervestos lėšos		-9283,30	0,00	-9283,30	-21650,86	0,00	-21650,86
II.1	Į valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-9283,30		-9283,30	-7863,02		-7863,02
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	1467,54		1467,54
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	-12320,3		-12320,30
III.	Išmokos		-1163279,93	0,00	-1163279,93	-1125292,22	0,00	-1125292,22
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-930134,64		-930134,64	-852395,22		-852395,22
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-49585,98		-49585,98	-68508,12		-68508,12
III.3	Komandiruočių		-1078,30		-1078,30	-1049,03		-1049,03
III.4	Transporto		-10737,38		-10737,38	-12432,50		-12432,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-762,25		-762,25	-2509,41		-2509,41
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-35046,67		-35046,67	-71296,51		-71296,51
III.7	Atsargų įsigijimo		-59643,78		-59643,78	-43108,75		-43108,75
III.8	Socialinių išmokų		-64904,84		-64904,84	-65684,03		-65684,03

III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10862,59		-10862,59	-7840,60		-7840,60
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-523,50		-523,50	-468,05		-468,05
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2020,70	0,00	-2020,70	-11523,94	0,00	-11523,94
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-11523,94		-11523,94
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-2020,7		-2020,70			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
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		2020,70	0,00	2020,70	11085,60	0,00	11085,60
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			0,00			0,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2020,7		2020,07	11085,6		11085,60
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)		202,30		202,30	599,35		599,35
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5054,67	0,00	5054,67	4455,32	0,00	4455,32
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5256,97	0,00	5256,97	5054,67	0,00	5054,67

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)