

Panevėžio "Vilties" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420040, Ramygalos g. 16, Panevėžys

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-03-15 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir ti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-20445,96	0,00	-20445,96	-9472,51	0,00
I.	Išplaukos		1986521,76	7826,76	1994348,52	1627894,89	5138,30
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1925477,76	7826,76	1933304,52	1613424,51	5138,30
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1474876,09	4361,17	1479237,26	1247942,44	1939,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		428087,58	655,06	428742,64	357162,23	258,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		9568,40	2810,53	12378,93		2940,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12945,69	0,00	12945,69	8319,84	0,00
I.2.	Iš mokesčių						
I.3.	Iš socialinių įmokų						
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28281,06	0,00	28281,06	8811,08	0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32569,20	0,00	32569,20	5615,89	0,00
I.6.	Gautos palūkanos		133,60	0,00	133,60		
I.7.	Kitos išplaukos		60,14	0,00	60,14	43,41	0,00
II.	Pervestos lėšos		-28341,20	0,00	-28341,20	-8854,49	0,00
II.1	Iš valstybės biudžetą						
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-28341,20	0,00	-28341,20	-8854,49	0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Iš kitus išteklių fondus						

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III.	Išmokos	P02	-1978626,52	-7826,76	-1986453,28	-1628512,91	-5138,30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1708955,41	0,00	-1708955,41	-1443656,62	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-60205,39	0,00	-60205,39	-44745,99	0,00
III.3	Komandiruočių		-24507,64	0,00	-24507,64	-9267,49	0,00
III.4	Transporto		-447,57	0,00	-447,57	-1264,91	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9016,68	0,00	-9016,68	-8294,57	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8553,45	0,00	-8553,45	-4400,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-54990,50	-7171,70	-62162,30	-39228,73	-4879,64
III.8	Socialinių išmokų		-64999,16	0,00	-64999,16	-48696,31	0,00
III.9	Nuomos		-138,00	0,00	-138,00	-371,50	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-46812,72	-655,06	-47467,78	-28586,79	-258,66
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8832,60	0,00	-8832,60	-13136,30	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8832,60	0,00	-8832,60	-13136,30	0,00
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		8832,60	0,00	883,60	8500,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8832,60	0,00	8832,60	8500,00	0,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8832,60	0,00	8832,60	4500,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-20445,96	0,00	-20445,96	-14108,81	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		37938,94		37938,94	52047,75	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17492,98		17492,98	37938,94	

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos specialistė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Valiukienė

(vardas ir pavardė)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis lai	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8

ikslumas: eurai

ikotarpis

Iš viso
9
-9472,51
1633033,19
1618562,81
1249881,73
357420,89
2940,35
8319,84
8811,08
5615,89
43,41
-8854,49
-8854,49

ikotarpis
Iš viso
9
-1633651,21
-1443656,62
-44745,99
-9267,49
-1264,91
-8294,57
-4400,00
-44108,37
-48696,31
-371,50
-28845,45
-13136,30
-13136,30
8500,00
8500,00

ikotarpis
Iš viso
9