

Panevėžio "Vilūtes" progimnazija, 190420040 Ramygalos g. 16, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147370290
D/L: 2024-02-28 14:08:42

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašėjus 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		12.488,32	0,00	12.488,32	-20.445,96	0,00	-20.445,96
I	Iplaukos		2.293.835,60	26.688,27	2.320.523,87	1.986.521,76	7.826,76	1.994.348,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.219.276,46	26.688,27	2.245.964,73	1.925.477,76	7.826,76	1.933.304,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.737.510,41	4.343,16	1.741.853,57	1.474.876,09	4.361,17	1.479.237,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		445.143,19	19.592,90	464.736,09	428.087,58	655,06	428.742,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		26.181,96	2.752,21	28.934,17	9.568,40	2.810,53	12.378,93
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.440,90	0,00	10.440,90	12.945,69	0,00	12.945,69
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		37.133,80	0,00	37.133,80	28.281,06	0,00	28.281,06
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37.369,94	0,00	37.369,94	32.569,20	0,00	32.569,20
I.6	Gautos palūkanos					133,60	0,00	133,60
I.7	Kitos įplaukos		55,40	0,00	55,40	60,14	0,00	60,14
II	Pervestos lėšos		-37.558,88	0,00	-37.558,88	-28.341,20	0,00	-28.341,20
II.1	Iš valstybės biudžeto		-95,79	0,00	-95,79			
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-37.463,09	0,00	-37.463,09	-28.341,20	0,00	-28.341,20
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.243.788,40	-26.688,27	-2.270.476,67	-1.978.626,52	-7.826,76	-1.986.453,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.952.108,98	0,00	-1.952.108,98	-1.708.955,41	0,00	-1.708.955,41
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.873,14	0,00	-57.873,14	-60.205,39	0,00	-60.205,39
III.3	Komandiruočių		-389,06	0,00	-389,06	-24.507,64	0,00	-24.507,64
III.4	Transporto		-127,23	0,00	-127,23	-447,57	0,00	-447,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.794,50	0,00	-7.794,50	-9.016,68	0,00	-9.016,68
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-6.754,02	-18.104,96	-24.858,98	-8.553,45	0,00	-8.553,45
III.7	Atsargų įsigijimo		-71.726,69	-7.095,37	-78.822,06	-54.990,50	-7.171,70	-62.162,20
III.8	Socialinių išmokų		-87.051,26	0,00	-87.051,26	-64.999,16	0,00	-64.999,16
III.9	Nuomos					-138,00	0,00	-138,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.963,52	-1.487,94	-61.451,46	-46.812,72	-655,06	-47.467,78
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesusys kitame puslapyje)

Panevėžio "Vilties" progimnazija, 190420040 Ramygalos g. 16, Panevėžio m., Panevėžio m. 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 (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-17.919,00	0,00	-17.919,00	-8.832,60	0,00	-8.832,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-17.919,00	0,00	-17.919,00	-8.832,60	0,00	-8.832,60
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		11.119,00	0,00	11.119,00	8.832,60	0,00	8.832,60
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės mamos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.119,00	0,00	11.119,00	8.832,60	0,00	8.832,60
IV.1	Iš valstybės biudžeto		11.119,00	0,00	11.119,00	8.832,60	0,00	8.832,60
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.688,32	0,00	5.688,32	-20.445,96	0,00	-20.445,96
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17.492,98		17.492,98	37.938,94		37.938,94
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23.181,30		23.181,30	17.492,98		17.492,98

Danutė Valiukienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Edita Kučinskaitė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Bendrojo ugdymo mokyklų apskaitos skyriaus skyriaus vadovė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))