

Ukmergės rajono Vidiejių pagrindinė mokykla, 190343590, Ukmergės g. 42, Vidiejių mstl., Vidiejių sen., Ukmergės r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147369975
D/L: -

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareiktimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		39,452.38	0.00	39,452.38	20,892.97	0.00
I	Iplaukos		984,987.82	0.00	984,987.82	926,304.23	0.00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		905,688.56	0.00	905,688.56	889,544.95	0.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		546,958.72	0.00	546,958.72	472,637.65	0.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		330,620.44	0.00	330,620.44	389,393.59	0.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27,071.60	0.00	27,071.60	26,403.85	0.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,037.80	0.00	1,037.80	1,109.86	0.00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40,292.06	0.00	40,292.06	18,959.28	0.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		39,000.00	0.00	39,000.00	17,800.00	0.00
I.6	Gautos palikanos						
I.7	Kitos įplaukos		7.20	0.00	7.20		
II	Pervestos lėšos		-39,000.00	0.00	-39,000.00	-17,800.00	0.00
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus		-39,000.00	0.00	-39,000.00	-17,800.00	0.00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus šaltinius						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-906,535.44	0.00	-906,535.44	-887,611.26	0.00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-739,635.68	0.00	-739,635.68	-627,323.39	0.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-68,685.83	0.00	-68,685.83	-82,390.82	0.00
III.3	Komandiruočių		-174.00	0.00	-174.00	-144.00	0.00
III.4	Transporto		-14,135.51	0.00	-14,135.51	-15,989.99	0.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,394.36	0.00	-1,394.36	-970.53	0.00
III.6	Papastojo remonto ir eksploatacavimo						
III.7	Atsargų įsigijimo		-38,463.50	0.00	-38,463.50	-82,500.00	0.00
III.8	Socialinių įmokų		-24,962.20	0.00	-24,962.20	-26,418.86	0.00
III.9	Nuomos					-23,738.65	0.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19,084.36	0.00	-19,084.36	-28,032.18	0.00
III.11	Sumokėtos palikanos						
III.12	Kitos išmokos					-102.84	0.00
					(tesinsys kitame puslapyje)		

Ukmergės rajono Vidieškų pagrindinė mokykla, 190343590, Ukmergės g. 42, Vidieškų mstl., Vidieškų sen., Ukmergės r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ 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		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		2	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-45.488,48	0,00	-45.488,48	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-45.488,48	0,00	-45.488,48	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
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 dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ					
E	EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		403,90	0,00	403,90	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.127,43		4.127,43	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.531,33		4.531,33	

Laimute Strelčiūnienė
(vardas ir pavardė)
Bronislava Kaupelienė
(vardas ir pavardė)

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)