

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

Gražinos pagrindinė mokykla  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
Įm. kodas 190671637, Gražinos 8, Radviliškis,  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2025 m. sausio mėn. 31 d. Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir ti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2024.01.01 - 2024.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis 2023.12.31]	
			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		3365,36		3365,36	-389,48	
I.	Iplaukos		3246531,64		3246531,64	2544604,72	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3174471,06		3174471,06	2491682,84	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2167826,86		2167826,86	1872555,19	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		782827,49		782827,49	595103,64	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		215822,04		215822,04	21516,90	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7994,67		7994,67	2507,11	
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		33624,06		33624,06	18595,23	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38436,52		38436,52	28025,56	
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos					6301,09	
II.	Pervestos lėšos		-33579,05		-33579,05	-39428,84	
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus		-33579,05		-33579,05	-30266,73	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams					-9162,11	
III.	Išmokos		-3209587,23		-3209587,23	-2505565,36	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2572647,16		-2572647,16	-2047610,10	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64750,59		-64750,59	-54603,10	
III.3	Komandiruočių		-7765,52		-7765,52	-253,01	
III.4	Transporto		-12882,98		-12882,98	-10881,72	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-10537,46		-10537,46	-8056,60	

III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-157100,31		-157100,31	-83717,54	
III.7	Atsargų įsigijimo		-224894,69		-224894,69	-130202,86	
III.8	Socialinių išmokų		-126196,75		-126196,75	-138620,93	
III.9	Nuomos		-508,20		-508,20		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-31314,42		-31314,42	-30696,15	
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos		-989,15		-989,15	-923,35	
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-98361,34</b>		<b>-98361,34</b>	<b>-25729,75</b>	
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-98361,34		-98361,34		
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-25729,75	
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00		0,00	0,00	
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>98361,34</b>		<b>98361,34</b>	<b>25729,75</b>	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				90961,34	25729,75	
IV.1	Iš valstybės biudžeto				6041,43	9030,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				31782,03	16699,75	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				53137,88		
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		98361,34	0	98361,34	25729,75	0
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
<b>I.</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>3365,36</b>		<b>3365,36</b>	<b>-389,48</b>	
<b>II.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>16495,88</b>		<b>16495,88</b>	<b>16885,36</b>	
<b>III.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>19861,24</b>		<b>19861,24</b>	<b>16495,88</b>	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Egidijus Dailidonis

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)


kslumas: eurai

s [2023.01.01 -
Iš viso
9
-389,48
2544604,72
2491682,84
1872555,19
595103,64
21516,90
2507,11
18595,23
28025,56
6301,09
-39428,84
-30266,73
-9162,11
-2505565,36
-2047610,10
-54603,10
-253,01
-10881,72
-8056,60

-83717,54
-130202,86
-138620,93
-30696,15
-923,35
<b>-25729,75</b>
-25729,75
0,00
<b>25729,75</b>
25729,75
9030,00
16699,75
25729,75
<b>-389,48</b>
<b>16885,36</b>
<b>16495,88</b>