

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2023 m. vasario mėn. 24 d. Nr. 01
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2022.01.01 - 2022.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]		
			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		31676,48	0,00	31676,48	-67535,68	0,00	-67535,68
I.	Įplaukos		2302680,79	0,00	2302680,79	1959355,95	0,00	1959355,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2250100,41	0,00	2250100,41	1906284,89	0,00	1906284,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1634929,20		1634929,20	1395080,31		1395080,31
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		521490,51		521490,51	414387,48		414387,48
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		87613,03		87613,03	93965,83		93965,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6067,67		6067,67	2851,27		2851,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20178,74		20178,74	25439,00		25439,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22161,61		22161,61	22251,36		22251,36
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8740,03		8740,03	5380,70		5380,70
II.	Pervestos lėšos		24198,29	0,00	24198,29	103491,44		103491,44
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		22698,29		22698,29	26104,30		26104,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					77254,62		77254,62
II.4	Į kitus išteklių fondus							0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		1500,00		1500,00	132,52		132,52
III.	Išmokos		2246806,02	0,00	2246806,02	1923400,19	0,00	1923400,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1757718,86		1757718,86	1483435,99		1483435,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		61841,34		61841,34	73248,42		73248,42
III.3	Komandiruočių		13605,05		13605,05	28572,07		28572,07
III.4	Transporto		12773,94		12773,94	9153,82		9153,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		11116,90		11116,90	20535,50		20535,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		85614,18		85614,18	35720,84		35720,84
III.7	Atsargų įsigijimo		130856,71		130856,71	112651,95		112651,95
III.8	Socialinių išmokų		131243,20		131243,20	124481,48		124481,48
III.9	Nuomos		800,00		800,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		40369,85		40369,85	34780,07		34780,07
III.11	Sumokėtos palūkanos							0,00

III.12	Kitos išmokos		865,99		865,99	820,05		820,05
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33548,00	0,00	33548,00	67106,35	0,00	67106,35
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		33548,00		33548,00	67106,35		67106,35
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto							0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							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		31348,00	0,00	31348,00	39745,92	0,00	39745,92
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	69303,75	0,00	69303,75
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	34050,02		34050,02
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	35253,73		35253,73
IV.4	Iš kitų šaltinių							0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	29557,83		29557,83
VI.	Gauti dalininko įnašai							0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-871,52		-871,52	-94896,11		-94896,11
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17756,88	0,00	17756,88	112652,99	0,00	112652,99
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16885,36	0,00	16885,36	17756,88	0,00	17756,88

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)