

Patvirtinta
ID: -2147380925
D/L: 2023-03-15 13:33:18

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____, Nr. _____
(metai)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašę ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Nefiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.430,31	0,00	-11.430,31		-2.915,08	0,00	-2.915,08	
I	Iplaukos		1.713.428,61	0,00	1.713.428,61		1.318.101,98	0,00	1.318.101,98	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.611.389,45	0,00	1.611.389,45		1.250.016,61	0,00	1.250.016,61	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.158.014,80	0,00	1.158.014,80		928.536,33	0,00	928.536,33	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		446.610,82	0,00	446.610,82		313.807,59	0,00	313.807,59	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.549,81	0,00	4.549,81					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.214,02	0,00	2.214,02		7.672,69	0,00	7.672,69	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.884,97	0,00	52.884,97		36.657,84	0,00	36.657,84	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		48.845,92	0,00	48.845,92		31.348,49	0,00	31.348,49	
I.6	Gautos patikamos									
I.7	Kitos įplaukos		308,27	0,00	308,27		79,04	0,00	79,04	
II	Pervestos lėšos		-51.486,07	0,00	-51.486,07		-31.752,47	0,00	-31.752,47	
II.1	I valstybės biudžetą		-138,67	0,00	-138,67					
II.2	I savivaldybių biudžetus		-51.279,40	0,00	-51.279,40		-31.700,47	0,00	-31.700,47	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams		-68,00	0,00	-68,00		-52,00	0,00	-52,00	
III	Išmokos	P02	-1.673.372,85	0,00	-1.673.372,85		-1.289.264,59	0,00	-1.289.264,59	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.389.388,03	0,00	-1.389.388,03		-1.123.648,92	0,00	-1.123.648,92	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-92.667,42	0,00	-92.667,42		-42.366,74	0,00	-42.366,74	
III.3	Komandiruočių		-12.316,20	0,00	-12.316,20		-4.410,21	0,00	-4.410,21	
III.4	Transporto		-1.771,59	0,00	-1.771,59		-645,27	0,00	-645,27	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.218,57	0,00	-5.218,57		-1.756,00	0,00	-1.756,00	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-42.695,51	0,00	-42.695,51		-4.546,92	0,00	-4.546,92	
III.7	Aisargų įsigijimo		-28.462,57	0,00	-28.462,57		-45.672,68	0,00	-45.672,68	
III.8	Socialinių išmokų		-60.862,17	0,00	-60.862,17		-43.901,62	0,00	-43.901,62	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-39.990,79	0,00	-39.990,79		-22.316,23	0,00	-22.316,23	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių Gytiarių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesmės)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.968,24	0,00	-13.968,24	-15.793,68	0,00	-15.793,68
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.968,24	0,00	-13.968,24	-15.793,68	0,00	-15.793,68
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13.809,88	0,00	13.809,88	14.900,00	0,00	14.900,00
I	Išlaidos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		13.809,88	0,00	13.809,88	14.900,00	0,00	14.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13.809,88	0,00	13.809,88	14.900,00	0,00	14.900,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
I	EKVIVALENTŲ LIKŲČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.588,67	0,00	-11.588,67	-3.808,76	0,00	-3.808,76
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.073,90		28.073,90	31.882,66		31.882,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.485,23		16.485,23	28.073,90		28.073,90

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)