

Šakių rajono Sintautų pagrindinė mokykla, 190821663, P. Vaičiūčio g. 20, Sintautų mstl., Sintautų sen., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368790
D/L: 2024-02-29 13:06:34

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

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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		267,20	0,00	267,20	-6.877,39	0,00	-6.877,39
I	Iplaukos		1.109.067,42	0,00	1.109.067,42	884.384,36	0,00	884.384,36
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.073.757,44	0,00	1.073.757,44	856.259,84	0,00	856.259,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		552.584,00	0,00	552.584,00	482.240,04	0,00	482.240,04
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		517.852,00	0,00	517.852,00	361.730,00	0,00	361.730,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.284,24	0,00	2.284,24	5.416,80	0,00	5.416,80
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.037,20	0,00	1.037,20	6.873,00	0,00	6.873,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17.641,44	0,00	17.641,44	14.075,81	0,00	14.075,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.668,54	0,00	17.668,54	14.048,71	0,00	14.048,71
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-17.853,44	0,00	-17.853,44	-20.010,41	0,00	-20.010,41
II.1	I valstybės biudžetą		-3,00	0,00	-3,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-17.641,44	0,00	-17.641,44	-20.010,41	0,00	-20.010,41
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-209,00	0,00	-209,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.090.946,78	0,00	-1.090.946,78	-871.251,34	0,00	-871.251,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-847.673,61	0,00	-847.673,61	-742.279,00	0,00	-742.279,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-117.940,00	0,00	-117.940,00	-38.566,00	0,00	-38.566,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-14.080,00	0,00	-14.080,00	-6.970,19	0,00	-6.970,19
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.317,00	0,00	-1.317,00	-460,20	0,00	-460,20
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-13.614,00	0,00	-13.614,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-96.201,17	0,00	-96.201,17	-41.454,61	0,00	-41.454,61
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.735,00	0,00	-13.735,00	-27.887,15	0,00	-27.887,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-20,19	0,00	-20,19

(tęsinys kitame puslapyje)