

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370245  
D/L: 2024-02-28 14:09:00

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8.281,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8.281,29</b>	<b>-101.688,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.688,43</b>
I	Išplaukos		2.291.379,02	0,00	2.291.379,02	1.865.347,45	0,00	1.865.347,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.205.008,98	0,00	2.205.008,98	1.803.714,09	0,00	1.803.714,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.515.732,76	0,00	1.515.732,76	1.305.622,55	0,00	1.305.622,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		643.082,19	0,00	643.082,19	490.213,00	0,00	490.213,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		42.914,56	0,00	42.914,56	6.538,40	0,00	6.538,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.279,47	0,00	3.279,47	1.340,14	0,00	1.340,14
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		43.370,04	0,00	43.370,04	30.816,68	0,00	30.816,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.000,00	0,00	43.000,00	30.816,68	0,00	30.816,68
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-43.377,94	0,00	-43.377,94	-40.621,75	0,00	-40.621,75
II.1	Iš valstybės biudžeto		-7,90	0,00	-7,90	-6.794,15	0,00	-6.794,15
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-43.370,04	0,00	-43.370,04	-30.949,38	0,00	-30.949,38
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-2.878,22	0,00	-2.878,22
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.239.719,79	0,00	-2.239.719,79	-1.926.414,13	0,00	-1.926.414,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.867.898,99	0,00	-1.867.898,99	-1.561.450,00	0,00	-1.561.450,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72.880,67	0,00	-72.880,67	-55.336,93	0,00	-55.336,93
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-12.646,39	0,00	-12.646,39	-9.306,80	0,00	-9.306,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.537,50	0,00	-5.537,50	-5.224,00	0,00	-5.224,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-59.000,00	0,00	-59.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-183.015,69	0,00	-183.015,69	-169.708,65	0,00	-169.708,65
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-38.740,55	0,00	-38.740,55	-123.387,75	0,00	-123.387,75
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.199,00	0,00	-1.199,00	-5.488,00	0,00	-5.488,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.199,00	0,00	-1.199,00	-5.488,00	0,00	-5.488,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.199,00	0,00	1.199,00	5.488,00	0,00	5.488,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.199,00	0,00	1.199,00	5.488,00	0,00	5.488,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.199,00	0,00	1.199,00	3.915,00	0,00	3.915,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1.573,00	0,00	1.573,00
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.281,29	0,00	8.281,29	-101.688,43	0,00	-101.688,43
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.630,91		3.630,91	105.319,34		105.319,34
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.912,20		11.912,20	3.630,91		3.630,91

Zenonas Pošionas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

V. Bubalkė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)