Šakių rajono Panemunių mokykla-daugiafunkcis centras, 306124812, Mokyklos g. 2, Joginiškių k., LT-71216 Šakių r.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368065
D/L: --

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

2024-02-28 Nr. F-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**-4.514,06**	**0,00**	**-4.514,06**	**-5.392,54**	**0,00**	**-5.392,54**
I	Įplaukos		2.620.484,78	0,00	2.620.484,78	1.078.074,90	0,00	1.078.074,90
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.536.251,92	0,00	2.536.251,92	1.035.916,42	0,00	1.035.916,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.269.852,01	0,00	1.269.852,01	492.724,28	0,00	492.724,28
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.245.952,00	0,00	1.245.952,00	538.147,88	0,00	538.147,88
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.178,28	0,00	3.178,28	1.805,40	0,00	1.805,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17.269,63	0,00	17.269,63	3.238,86	0,00	3.238,86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		42.482,86	0,00	42.482,86	20.538,21	0,00	20.538,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.750,00	0,00	41.750,00	21.325,07	0,00	21.325,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					295,20	0,00	295,20
II	Pervestos lėšos		-42.493,09	0,00	-42.493,09	-46.934,69	0,00	-46.934,69
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-42.482,86	0,00	-42.482,86	-46.934,69	0,00	-46.934,69
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-10,23	0,00	-10,23			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.582.505,75	0,00	-2.582.505,75	-1.036.532,75	0,00	-1.036.532,75
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.174.223,61	0,00	-2.174.223,61	-816.857,42	0,00	-816.857,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-102.110,95	0,00	-102.110,95	-87.615,60	0,00	-87.615,60
III.3	Komandiruočių		-13.744,00	0,00	-13.744,00	-6.258,12	0,00	-6.258,12
III.4	Transporto		-6.250,49	0,00	-6.250,49	-3.367,21	0,00	-3.367,21
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.277,99	0,00	-4.277,99	-1.814,60	0,00	-1.814,60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-30.044,09	0,00	-30.044,09	-6.937,18	0,00	-6.937,18
III.7	Atsargų įsigijimo		-153.614,50	0,00	-153.614,50	-65.591,62	0,00	-65.591,62
III.8	Socialinių išmokų		-68.034,81	0,00	-68.034,81	-32.740,00	0,00	-32.740,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.205,31	0,00	-30.205,31	-15.351,00	0,00	-15.351,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**					**-180.735,28**	**0,00**	**-180.735,28**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-180.735,28	0,00	-180.735,28
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					**180.735,28**	**0,00**	**180.735,28**
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas					180.735,28	0,00	180.735,28
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					143.379,13	0,00	143.379,13
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					37.356,15	0,00	37.356,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**		**-4.514,06**	**0,00**	**-4.514,06**	**-5.392,54**	**0,00**	**-5.392,54**
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**9.122,42**		**9.122,42**	**14.514,96**		**14.514,96**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**4.608,36**		**4.608,36**	**9.122,42**		**9.122,42**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**							

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Lilija Liutvinienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Regina Liutkutė
(vardas ir pavardė)