

Panevėžio Alfonso Lipiūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147370280  
D/L: 2024-02-29 10:40:29

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

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

Patikimo vietas ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>-2.358,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.358,44</b>	<b>-6.595,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.595,73</b>
I	Iplaukos		1.351.995,20	4.723,61	1.356.718,81	1.215.157,53	4.148,21	1.219.305,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.317.532,24	4.723,61	1.322.255,85	1.193.506,21	4.148,21	1.197.654,42
I.1.1	I valstybės biudžeto		955.512,87	478,00	955.990,87	858.740,22	2.001,45	860.741,67
I.1.2	I savivaldybės biudžeto		351.083,97	2.084,44	353.168,41	330.161,95	1.203,25	331.365,20
I.1.3	I ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.811,84	2.161,17	8.973,01		943,51	943,51
I.1.4	I kitų šaltinių		4.123,56	0,00	4.123,56	4.604,04	0,00	4.604,04
I.2	I mokesčių							
I.3	I socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		15.424,60	0,00	15.424,60	8.915,90	0,00	8.915,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.761,18	0,00	14.761,18	8.652,69	0,00	8.652,69
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.277,18	0,00	4.277,18	4.082,73	0,00	4.082,73
II	Pervestos lėšos		-25.138,00	0,00	-25.138,00	-43.193,95	0,00	-43.193,95
II.1	I valstybės biudžetą		-5.398,54	0,00	-5.398,54	-26.184,84	0,00	-26.184,84
II.2	I savivaldybių biudžetus		-16.871,46	0,00	-16.871,46	-17.009,11	0,00	-17.009,11
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.868,00	0,00	-2.868,00			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.329.215,64	-4.723,61	-1.333.939,25	-1.178.559,31	-4.148,21	-1.182.707,52
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.108.501,27	0,00	-1.108.501,27	-990.062,45	0,00	-990.062,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-74.362,54	0,00	-74.362,54	-72.904,92	0,00	-72.904,92
III.3	Komandiruočių		-16,35	0,00	-16,35	-1.485,48	0,00	-1.485,48
III.4	Transporto		0,00	0,00	0,00	-380,10	0,00	-380,10
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.031,50	0,00	-3.031,50	-2.824,70	0,00	-2.824,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.331,80	0,00	-10.331,80	-9.704,06	0,00	-9.704,06
III.7	Atsargų įsigijimo		-54.014,87	-2.562,44	-56.577,31	-39.943,00	-2.944,96	-42.887,96
III.8	Socialinių įmokų		-55.592,25	0,00	-55.592,25	-45.015,92	0,00	-45.015,92
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23.363,84	-2.161,17	-25.525,01	-16.231,36	-1.203,25	-17.434,61
III.11	Sumokėtos palūkanos		-1,22	0,00	-1,22	-7,32	0,00	-7,32
III.12	Kitos išmokos							

( tęsiasi kitame puslapyje)

Panevėžio Alfonso Lipiūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-6.698,00	0,00	-6.698,00	-3.159,00	0,00	-3.159,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.698,00	0,00	-6.698,00	-3.159,00	0,00	-3.159,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		6.698,00	0,00	6.698,00	3.159,00	0,00	3.159,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.698,00	0,00	6.698,00	3.159,00	0,00	3.159,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.698,00	0,00	6.698,00	3.159,00	0,00	3.159,00
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 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)		-2.358,44	0,00	-2.358,44	-6.595,73	0,00	-6.595,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.411,07		14.411,07	21.006,80		21.006,80
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.052,63		12.052,63	14.411,07		14.411,07

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

\_\_\_\_\_  
BUM apskaitos skyriaus vadovė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vilma Petrulevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Edita Kučinskaitė  
(vardas ir pavardė)