

Trakų r. Senųjų Trakų Kėstučio progimnazija, 191817949, Trakų g. 66 A, Senųjų Trakų k., Senųjų Trakų sen., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370176
D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

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 | | 9.705,84 | 0,00 | 9.705,84 | 4.505,30 | 0,00 | 4.505,30 |
| I | Iplaukos | | 986.524,40 | 0,00 | 986.524,40 | 901.056,45 | 0,00 | 901.056,45 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 920.938,24 | 0,00 | 920.938,24 | 812.988,85 | 0,00 | 812.988,85 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 512.198,62 | 0,00 | 512.198,62 | 517.870,25 | 0,00 | 517.870,25 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 405.326,43 | 0,00 | 405.326,43 | 291.350,00 | 0,00 | 291.350,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 1.428,44 | 0,00 | 1.428,44 | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.984,75 | 0,00 | 1.984,75 | 3.768,60 | 0,00 | 3.768,60 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 42.286,16 | 0,00 | 42.286,16 | 54.767,60 | 0,00 | 54.767,60 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 23.300,00 | 0,00 | 23.300,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | -33.300,00 | 0,00 | -33.300,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -23.300,00 | 0,00 | -23.300,00 | -33.300,00 | 0,00 | -33.300,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -953.518,56 | 0,00 | -953.518,56 | -863.251,15 | 0,00 | -863.251,15 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -770.154,06 | 0,00 | -770.154,06 | -708.765,00 | 0,00 | -708.765,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -58.559,00 | 0,00 | -58.559,00 | -58.374,03 | 0,00 | -58.374,03 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -6.650,96 | 0,00 | -6.650,96 | -5.100,00 | 0,00 | -5.100,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.148,00 | 0,00 | -1.148,00 | -318,00 | 0,00 | -318,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -34.981,34 | 0,00 | -34.981,34 | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -56.294,91 | 0,00 | -56.294,91 | -56.601,60 | 0,00 | -56.601,60 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -25.730,29 | 0,00 | -25.730,29 | -34.092,52 | 0,00 | -34.092,52 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)