

Trakų r. Senųjų Trakų Kęstučio 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)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.958,29	0,00	-1.958,29	-2.162,00	0,00	-2.162,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.958,29	0,00	-1.958,29	-2.162,00	0,00	-2.162,00
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.958,29	0,00	1.958,29			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.958,29	0,00	1.958,29			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.958,29	0,00	1.958,29			
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							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9.705,84	0,00	9.705,84	2.343,30	0,00	2.343,30
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		29.762,16		29.762,16	27.418,86		27.418,86
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.468,00		39.468,00	29.762,16		29.762,16

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

vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Indrė Pigulevičienė  
(vardas ir pavardė)

Natalija Ešvovičienė  
(vardas ir pavardė)