

## (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Radviliškio rajono Sidabravo pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190673798, Pergalės g. 13, LT-82251 Sidabras, Radviliškio raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2024 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2025 m. vasario mėn. 5 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir ti

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2024.01.01 - 2024.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2023.12.31]	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-225,00</b>		<b>-225,00</b>	<b>1934,12</b>	
I.	Įplaukos		1245884,80		1245884,80	1156771,42	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1219178,08		1219178,08	1133316,03	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		716264,48		716264,48	678273,57	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		497953,58		497953,58	446694,11	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4504,68		4504,68	2642,54	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		455,34		455,34	5705,81	
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10851,87		10851,87	9671,05	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13216,51		13216,51	8231,58	
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos		2638,34		2638,34	5552,76	
II.	Pervestos lėšos		-10851,87	0,00	-10851,87	-25848,44	0,00
II.1	Į valstybės biudžetą					-3,60	
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-10851,87		-10851,87	-11254,82	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00	
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	-14590,02	
III.	Išmokos		-1235257,93	0,00	-1235257,93	-1128988,86	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1025218,15		-1025218,15	-923599,17	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41368,92		-41368,92	-43055,12	
III.3	Komandiruočių		-156,66		-156,66	-168,01	
III.4	Transporto		-14993,80		-14993,80	-9311,93	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1734,25		-1734,25	-902,70	

III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-64085,17		-64085,17	-34895,55	
III.7	Atsargų įsigijimo		-32887,98		-32887,98	-44735,93	
III.8	Socialinių išmokų		-42149,09		-42149,09	-61880,38	
III.9	Nuomos		-180,00		-180,00		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11965,71		-11965,71	-9899,56	
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos		-518,20		-518,20	-540,51	
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3424,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-3424,30</b>	<b>-15917,65</b>	<b>0,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3424,30		-3424,30		
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-15917,65	
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			0,00			0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3424,30</b>		<b>3424,30</b>	<b>13957,75</b>	
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
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		3424,3		3424,30	13957,75	
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
<b>I.</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>						
<b>II.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>7503,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7503,49</b>	<b>7529,27</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>7278,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7278,49</b>	<b>7503,49</b>	<b>0,00</b>

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_

(parašas)

\_\_\_\_\_

(parašas)

Ligita Navickienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

kslumas: eurai

s [2023.01.01 -

<b>Iš viso</b>
9
<b>1934,12</b>
1156771,42
1133316,03
678273,57
446694,11
2642,54
5705,81
9671,05
8231,58
5552,76
-25848,44
-3,60
-11254,82
0,00
0,00
0,00
-14590,02
-1128988,86
-923599,17
-43055,12
-168,01
-9311,93
-902,70

