

(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 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2026 m. vasario mėn. 23 d. Nr.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2025.01.01 - 2025.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2024.01.01 - 2024.12.31]		
			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		7480,83	0,00	7480,83	-225,00	0,00	-225,00
I.	Įplaukos		1286701,20	0,00	1286701,20	1245884,80	0,00	1245884,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1257171,46	0,00	1257171,46	1219178,08	0,00	1219178,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		744936,53		744936,53	716264,48		716264,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		502010,54		502010,54	497953,58		497953,58
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10224,39		10224,39	4504,68		4504,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių				0,00	455,34		455,34
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16169,70		16169,70	10851,87		10851,87
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10408,10		10408,10	13216,51		13216,51
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		2951,94		2951,94	2638,34		2638,34
II.	Pervestos lėšos		18640,11	0,00	18640,11	10851,87	0,00	10851,87
II.1	Į valstybės biudžetą		6560,71		6560,71			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		12072,27		12072,27	10851,87		10851,87
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		7,13		7,13	0,00		0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		1260580,26	0,00	1260580,26	1235257,93	0,00	1235257,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1094526,63		1094526,63	1025218,15		1025218,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		44149,85		44149,85	41368,92		41368,92
III.3	Komandiruočių		232,72		232,72	156,66		156,66
III.4	Transporto		11090,98		11090,98	14993,80		14993,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1703,02		1703,02	1734,25		1734,25
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		15485,98		15485,98	64085,17		64085,17
III.7	Atsargų įsigijimo		37916,29		37916,29	32887,98		32887,98

III.8	Socialinių išmokų		41754,27		41754,27	42149,09		42149,09
III.9	Nuomos				0,00	180,00		180,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		13224,42		13224,42	11965,71		11965,71
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		496,10		496,10	518,20		518,20
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8306,00	0,00	8306,00	3424,30	0,00	3424,30
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		8306,00		8306,00	3424,30		3424,30
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	3424,30	0,00	3424,30
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		0,00		0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00	3424,3		3424,30
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-825,17		-825,17	-225,00		-225,00
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7278,49	0,00	7278,49	7503,49	0,00	7503,49
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6453,32	0,00	6453,32	7278,49	0,00	7278,49

Direktorė

Ligita Navickienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

Laima Gudžiūnienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)