

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

Baisogulos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

[m. kodas 190672543, Mokyklos 25, LT-82323 Baisogala, Radviliškio r.

(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. 17 d. Nr. 4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2024.01.01 - 2024.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2023.01.01 - 2023.12.31]		
			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		62548,40	0,00	62548,40	11122,22	0,00	11122,22
1	Išplaukos		1821781,97		1821781,97	1492056,38		1492056,38
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1784474,75		1784474,75	1471539,12		1471539,12
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1051128,75		1051128,75	884059,97		884059,97
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		646893,34		646893,34	545440,56		545440,56
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		84446,04		84446,04	40887,27		40887,27
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2006,62		2006,62	1151,32		1151,32
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16285,51		16285,51	7206,35		7206,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18240,44		18240,44	13310,91		13310,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		2781,27		2781,27			
II.	Pervestos lėšos		19369,08		19369,08	21465,14		21465,14
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		19369,08		19369,08	12710,61		12710,61
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					2518,14		2518,14
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1739864,49		1739864,49	1459469,02		1459469,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1485795,23		1485795,23	1131396,55		1131396,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		90339,19		90339,19	62716,70		62716,70
III.3	Komandiruočių		4619,61		4619,61	247,86		247,86
III.4	Transporto		10412,98		10412,98	13853,23		13853,23
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		8826,50		8826,50	9294,87		9294,87
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8284,57		8284,57	67683,18		67683,18
III.7	Atsargų įsigijimo		48662,02		48662,02	68550,06		68550,06
III.8	Socialinių įmokų		43954,66		43954,66	84104,75		84104,75
III.9	Nuomos		900,00		900,00	95,07		95,07
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		37741,78		37741,78	21287,40		21287,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		327,95		327,95	239,35		239,35

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		62305,58	0,00	62305,58	27032,09	0,00	27032,09
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		62305,58		62305,58			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					27032,09		27032,09
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					20937,80	0,00	20937,80
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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					1786,00		1786,00
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					22723,8		22723,80
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		242,82		242,82	5027,93		5027,93
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10232,98	0,00	10232,98	5205,05	0,00	5205,05
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10475,80	0,00	10475,80	10232,98	0,00	10232,98