

Molėtų gimnazija, 191227820, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368987
D/L: 2024-02-29 08:35:37

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

(data) Nr. _____

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		-10.752,64	0,00	-10.752,64	-66.264,30	0,00	-66.264,30
I	Iplaukos		1.516.197,41	946,32	1.517.143,73	1.315.039,67	0,00	1.315.039,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.428.864,19	946,32	1.429.810,51	1.282.411,59	0,00	1.282.411,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.009.934,72	946,32	1.010.881,04	932.986,83	0,00	932.986,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		365.359,59	0,00	365.359,59	332.873,00	0,00	332.873,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		33.201,17	0,00	33.201,17	8.375,94	0,00	8.375,94
I.1.4	Iš kitų šaltinių		20.368,71	0,00	20.368,71	8.175,82	0,00	8.175,82
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		511,05	0,00	511,05			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		511,05	0,00	511,05	347,96	0,00	347,96
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		86.311,12	0,00	86.311,12	32.280,12	0,00	32.280,12
II	Pervestos lėšos		-511,05	0,00	-511,05	-1.007,96	0,00	-1.007,96
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-511,05	0,00	-511,05	-347,96	0,00	-347,96
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-660,00	0,00	-660,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.526.439,00	-946,32	-1.527.385,32	-1.380.296,01	0,00	-1.380.296,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.225.388,66	-946,32	-1.226.334,98	-1.125.496,26	0,00	-1.125.496,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.483,50	0,00	-64.483,50	-54.668,79	0,00	-54.668,79
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-9.820,42	0,00	-9.820,42	-11.007,33	0,00	-11.007,33
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.294,87	0,00	-3.294,87	-3.290,00	0,00	-3.290,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.363,49	0,00	-3.363,49	-977,00	0,00	-977,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-58.473,42	0,00	-58.473,42	-49.888,59	0,00	-49.888,59
III.8	Socialinių išmokų		-10.118,15	0,00	-10.118,15	-10.322,80	0,00	-10.322,80
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-149.073,52	0,00	-149.073,52	-103.939,14	0,00	-103.939,14
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.422,97	0,00	-2.422,97	-20.706,10	0,00	-20.706,10

(tęsinys kitame puslapyje)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Molėtų gimnazija 191227820, Jaunimo g. 5, LT-33127, Molėtai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Pinigų srautų ataskaita l
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-02-29 Nr. F7-31
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Erika Gavėnienė, Vyr. buhalterė
Sertifikatas išduotas	ERIKA GAVĖNIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-29 13:41:38 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-29 13:41:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-02-08 14:58:05 – 2028-02-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rimutė Guobienė, Direktorė
Sertifikatas išduotas	RIMUTĖ GUOBIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-02-29 16:26:37 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-02-29 16:26:53 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-28 15:12:20 – 2028-12-26 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.75.8.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-03-01 08:30:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-03-01 08:30:30 DBSIS