

Šakių "Varpė" mokykla, 19082046, J. Basanavičiaus g. 28, Šakių m., Šakių r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2024-03-03 Nr. 2500074
(data)

ID: -2147357332
D/L: 2025-02-25 09:10:19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis						Pateiktina vieta ir tikslumas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai			Netiesioginiai pinigų srautai			Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									
I	Iplaukos		5,379.00	0.00	5,379.00	-45,417.00	0.00	-45,417.00		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaikoms ir atsargoms:		3,389,047.00	0.00	3,389,047.00	2,949,029.00	0.00	2,949,029.00		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3,319,735.00	0.00	3,319,735.00	2,856,083.00	0.00	2,856,083.00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		2,393,942.00	0.00	2,393,942.00	1,956,402.00	0.00	1,956,402.00		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		891,273.00	0.00	891,273.00	821,238.00	0.00	821,238.00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		31,828.00	0.00	31,828.00	75,825.00	0.00	75,825.00		
I.2	Iš mokesčių		2,692.00	0.00	2,692.00	2,618.00	0.00	2,618.00		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		20,012.00	0.00	20,012.00	47,858.00	0.00	47,858.00		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49,300.00	0.00	49,300.00	45,088.00	0.00	45,088.00		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-49,772.00	0.00	-49,772.00	-101,686.00	0.00	-101,686.00		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-49,772.00	0.00	-49,772.00	-101,686.00	0.00	-101,686.00		
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-3,333,896.00	0.00	-3,333,896.00	-2,892,760.00	0.00	-2,892,760.00		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2,915,129.00	0.00	-2,915,129.00	-2,470,320.00	0.00	-2,470,320.00		
III.3	Komandiruočių		-91,273.00	0.00	-91,273.00	-103,840.00	0.00	-103,840.00		
III.4	Transporto		-504.00	0.00	-504.00		0.00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3,733.00	0.00	-3,733.00	-6,242.00	0.00	-6,242.00		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1,822.00	0.00	-1,822.00	-3,183.00	0.00	-3,183.00		
III.7	Apsargų įsigijimo		-38,424.00	0.00	-38,424.00	-40,600.00	0.00	-40,600.00		
III.8	Socialinių išmokų		-133,794.00	0.00	-133,794.00	-224,459.00	0.00	-224,459.00		
III.9	Nuomos		-119,879.00	0.00	-119,879.00	-20,312.00	0.00	-20,312.00		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27,150.00	0.00	-27,150.00	-22,207.00	0.00	-22,207.00		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-2,188.00	0.00	-2,188.00	-1,597.00	0.00	-1,597.00		

(tesinys kitame puslapyje)

Šakių "V arpo" mokykla, 190822046, J. Basanavičiaus g. 28, Šakių m., Šakių r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinas)

PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	4	5	6	7	8	9	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplankos 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								
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5,379,00 3,637,00 9,016,00	0,00	5,379,00 3,637,00 9,016,00	-45,417,00 49,054,00 3,637,00	0,00	-45,417,00 49,054,00 3,637,00	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								

Direktorius

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(dėkas)

Mindaugas Venckinas
(vardas ir pavardė)
Aušra Staskevičienė
(vardas ir pavardė)