

Šalčių rajono Pirmųjų mokykla-daugiafunkcis centras, 306124812, Mokyklos g. 2, Jėgininkų k., LT-71216 Šalčių r.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
8045-03-03 Nr. F-30
(data)

ID: -2147356910
D/L: -

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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							
I	Planikos		68,556,82	0,00	68,556,82	-4,514,06		-4,514,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaikoms ir atsargoms:		3,070,199,39	0,00	3,070,199,39	2,620,484,78		2,620,484,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2,964,154,51	0,00	2,964,154,51	2,536,251,92		2,536,251,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,445,315,74	0,00	1,445,315,74	1,269,852,01		1,269,852,01
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1,400,744,32	0,00	1,400,744,32	1,245,952,00		1,245,952,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		115,443,05	0,00	115,443,05	3,178,28		3,178,28
I.2	Iš mokesčių		2,651,40	0,00	2,651,40	17,269,63		17,269,63
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktus paslaugas iš pirkėjų		53,022,44	0,00	53,022,44	42,482,86		42,482,86
I.5	Už suteiktus paslaugas iš biudžeto		53,022,44	0,00	53,022,44	41,750,00		41,750,00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-52,279,58	0,00	-52,279,58	-42,493,09		-42,493,09
II.2	I savivaldybių biudžetus					-42,482,86		-42,482,86
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-52,279,58	0,00	-52,279,58			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos					-10,23		-10,23
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-2,949,362,99	0,00	-2,949,362,99	-2,582,505,75		-2,582,505,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-2,445,828,19	0,00	-2,445,828,19	-2,174,223,61		-2,174,223,61
III.3	Komandiruočių		-68,533,00	0,00	-68,533,00	-102,110,95		-102,110,95
III.4	Transporto		-39,727,62	0,00	-39,727,62	-13,744,00		-13,744,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8,034,33	0,00	-8,034,33	-6,250,49		-6,250,49
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-3,026,99	0,00	-3,026,99	-4,277,99		-4,277,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-91,729,33	0,00	-91,729,33	-30,044,09		-30,044,09
III.8	Socialinių išmokų		-176,010,60	0,00	-176,010,60	-153,614,50		-153,614,50
III.9	Nuomos		-77,896,21	0,00	-77,896,21	-68,034,81		-68,034,81
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikanos		-38,576,72	0,00	-38,576,72	-30,205,31		-30,205,31
III.12	Kitos įmokos							

(pėdsųs kitame puslapyje)

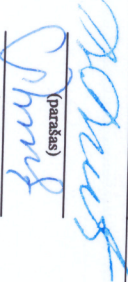
Šalčių rajono Pirmųjų mokymų-daugiatinkis centras, 306124812, Mokyklos g. 2, Jėgūnėlių k., LT-71216 Šalčių r.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

FAĖAL. 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)									
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	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto peticijimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticijimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei 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 ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti dalininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTŲ								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		68.556,82	0,00	68.556,82	-4.514,06	0,00	-4.514,06	
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.608,36		4.608,36	9.122,42		9.122,42	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		73.165,18		73.165,18	4.608,36		4.608,36	

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyrtaisiais buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Lilija Liutvinienė
(vardas ir pavardė)
Regina Liutkutė
(vardas ir pavardė)