

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2024-01-01 - 2024-12-31

190823867 - Šakių rajono meno mokykla

Leidėse pateiktųjų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai						
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1 385,20	0,00	1 385,20	-1 323,00	0,00	-1 323,00
I	Iplaukos	939 317,31	0,00	939 317,31	842 751,00	0,00	842 751,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:	818 217,31	0,00	818 217,31	726 679,00	0,00	726 679,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	39 790,57	0,00	39 790,57	36 059,00	0,00	36 059,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	777 060,74	0,00	777 060,74	688 752,00	0,00	688 752,00
I.1.3	Iš ES užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių	1 366,00	0,00	1 366,00	1 868,00	0,00	1 868,00
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	62 700,00	0,00	62 700,00	57 072,00	0,00	57 072,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	58 400,00	0,00	58 400,00	59 000,00	0,00	59 000,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-62 700,00	0,00	-62 700,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-62 700,00	0,00	-62 700,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00
II.3	ES užsiemio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-875 232,11	0,00	-875 232,11	-785 074,00	0,00	-785 074,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-753 699,57	0,00	-753 699,57	-672 961,00	0,00	-672 961,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir tyšių	-28 920,00	0,00	-28 920,00	-15 850,00	0,00	-15 850,00
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-800,00	0,00	-800,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploataavimo	-44 084,00	0,00	-44 084,00	-33 300,00	0,00	-33 300,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-15 202,68	0,00	-15 202,68	-14 447,00	0,00	-14 447,00

III.8	Socialinių išmokų	-13 773,74	0,00	-13 773,74				
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų pastangų įsigijimo	-13 900,80	0,00	-13 900,80				
III.11	Sumokėtos palikamos					-45 016,00	0,00	-45 016,00
III.12	Kitos išmokos	-851,32	0,00	-851,32				
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-871,20	0,00	-871,20				
I	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-871,20	0,00	-871,20				
II	Ilegalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilegalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilegalio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos 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	VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	514,00	0,00	514,00		-1 323,00	0,00	-1 323,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12 055,00		12 055,00		13 378,00		13 378,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	12 569,00		12 569,00		12 055,00		12 055,00

X pažymėti ataskaitos laikai nepildomi.

Direktorius

Einaras Martinaitis

Apskaitą tvarkantis asmuo

Regina Bacevičienė

Regina Bacevičienė