5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190823714, Parko g. 7, LT-71426 Gelgaudiškis, Šakių rajonas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2024 m. vasario 15 d. Nr F-60

(data)

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		12 348,34		12 348,34	4 984,07		4 984,07
I.	Įplaukos		1 604 287,91		1 604 287,91	1 346 766,36		1 346 766,36
I.1.	finansavimo sumos kitoms		1 555 602,71		1 555 602,71	1 297 511,21		1 297 511,21
I.1.1	iš valstybės biudžeto		1 420 750,10		1 420 750,10	1 185 735,00		1 185 735,00
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		133 060,00		133 060,00	110 033,00		110 033,00
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir		1 346,81		1 346,81			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		445,80		445,80	1 743,21		1 743,21
I.2.	iš mokesčių							
1.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22 936,13		22 936,13	23 255,15		23 255,15
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24 149,72		24 149,72	26 000,00		26 000,00
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos		1 599,35		1 599,35			
II.	Pervestos lėšos		(30 592,33)		(30 592,33)	(25 525,83)		(25 525,83)
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus		(30 585,13)		(30 585,13)	(25 525,83)		(25 525,83)
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams		(7,20)		(7,20)			
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		(1 561 347,24)		(1 561 347,24)	(1 316 256,46)		(1 316 256,46)
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio		(1 338 034,86)		(1 338 034,86)	(1 134 916,00)		(1 134 916,00)
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		(56 495,00)		(56 495,00)	(46 000,00)		(46 000,00)
III.3	komandiruočių		(476,00)		(476,00)	(295,00)		(295,00)
III.4	transporto		(31 717,00)		(31 717,00)	(35 135,00)		(35 135,00)
III.5	kvalifikacijos kėlimo		1 418,00		(1 418,00)	(1 763,00)		(1 763,00)
III.6	paprastojo remonto ir		(7 950,00)		(7 950,00)	(10 483,00)		(10 483,00)
III.7	atsargų įsigijimo		(103 993,58)		(103 993,58)	(81 887,46)		(81 887,46)
III.8	socialinių išmokų							
III.9	nuomos							
III.1	kitų paslaugų įsigijimo		(21 262,80)		(21 262,80)	(5 777,00)		(5 777,00)
III.1	sumokėtos palūkanos							

III.1	kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ		(11 131,00)		(11 131,00)	(8 748,00)		(8 748,00)
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir		(11 131,00)		(11 131,00)	(8 748,00)		(8 748,00)
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo)							
IV.	Gautos finansavimo sumos							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautaI							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų		1 217,34		1 217,34	(3 763,93)		(3 763,93)
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		5 491,56		5 491,56	9 255,49		9 255,49
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		6 708,91		6 708,91	5 491,56		5 491,56

Direktorė		Genė Žilinskienė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė		Dalė Vizgirdienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)