Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31
300021912 - Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**	**1.857,09**	**0,00**	**1.857,09**	**606,38**	**0,00**	**606,38**
I	Įplaukos	289.898,98	0,00	289.898,98	266.177,52	0,00	266.177,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	274.982,47	0,00	274.982,47	256.140,52	0,00	256.140,52
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	119.104,00	0,00	119.104,00	117.085,48	0,00	117.085,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	103.725,00	0,00	103.725,00	82.974,00	0,00	82.974,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	51.132,23	0,00	51.132,23	53.736,22	0,00	53.736,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių	1.021,24	0,00	1.021,24	2.344,82	0,00	2.344,82
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	5.993,00	0,00	5.993,00	4.434,00	0,00	4.434,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	8.923,51	0,00	8.923,51	5.603,00	0,00	5.603,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-5.993,00	0,00	-5.993,00	-4.434,00	0,00	-4.434,00
II.1	Į valstybės biudžetą						
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-5.993,00	0,00	-5.993,00	-4.434,00	0,00	-4.434,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	Į kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-282.048,89	0,00	-282.048,89	-261.137,14	0,00	-261.137,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-250.317,05	0,00	-250.317,05	-190.696,51	0,00	-190.696,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių				-421,87	0,00	-421,87
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto				-343,29	0,00	-343,29
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-400,00	0,00	-400,00	-4.775,98	0,00	-4.775,98
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-3.957,03	0,00	-3.957,03
III.7	Atsargų įsigijimo	-11.830,52	0,00	-11.830,52	-20.253,90	0,00	-20.253,90
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-19.501,32	0,00	-19.501,32	-40.688,56	0,00	-40.688,56
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**				**-4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-4.000,00	0,00	-4.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 1 ir 2 priedai

Direktorė
DIANA JAZUKEVIČIENĖ

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2023-01-01 - 2023-12-31
300021912 - Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**				**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				4.000,00	0,00	4.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				4.000,00	0,00	4.000,00
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	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1.857,09	0,00	1.857,09	606,38	0,00	606,38
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	4.361,25		4.361,25	3.754,87		3.754,87
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6.218,34		6.218,34	4.361,25		4.361,25

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1. 1 Pateikiau

Direktorė
DIANA JAZUKEVIČIENĖ