

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 300021912, Šaulių g. 20, Šakių m., Šakių r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodytu kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nediesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nediesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidėjimas					
III	Išlaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Išlaikio finansinio turto perdidėjimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Plaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsigijimo įmonių apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos išlaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstijų ir tarptautinių organizacijų					
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.794,58	0,00	1.857,09	1.857,09
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.218,34		4.361,25	4.361,25
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.423,76		6.218,34	6.218,34

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Direktorė
DIANA JAZLUKEVIČIENĖ
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Šakių rajono švietimo pagalbos tarnyba, 300021912, Šaulių g. 20, Šakių m., Šakių r. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356323
D/L: 2025-02-28 15:18:49

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktina valiuta ir išskaidymas: eurais	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.794,58	0,00	-1.794,58	1.857,09
I	Iplaukos		331.997,45	0,00	331.997,45	289.898,98
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		316.158,55	0,00	316.158,55	274.982,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		191.201,00	0,00	191.201,00	119.104,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		103.449,88	0,00	103.449,88	103.725,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15.507,67	0,00	15.507,67	51.132,23
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.000,00	0,00	6.000,00	1.021,24
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš atkėjų		8.088,40	0,00	8.088,40	5.993,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.299,83	0,00	7.299,83	8.923,51
I.6	Gautos palūkanos					
I.7	Kitos įplaukos		450,67	0,00	450,67	
II	Pervestos lėšos		-8.088,40	0,00	-8.088,40	-5.993,00
II.1	Iš valstybės biudžetų					
II.2	Iš savivaldybės biudžetų					
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					
II.4	Iš kitų išteklių fondų					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-325.703,63	0,00	-325.703,63	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-276.809,88	0,00	-276.809,88	-282.048,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių					0,00
III.3	Komandiruočių					
III.4	Transporto					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					
III.6	Papirastojų remonto ir eksploatavimo					
III.7	Atsargų siūjimui					
III.8	Socialinių išmokų		-23.080,85	0,00	-23.080,85	-11.830,52
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					
III.11	Sumokėtos palūkanos		-25.812,90	0,00	-25.812,90	-19.501,32
III.12	Kitos išmokos					
						(tesinys kitiame puslapyje)