

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Šakių r. sav.
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2026-02-23 Nr. F-67
(data)

ID: -2147350474
D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo vieta ir tikslumas: euras			
			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		27 854,66	0,00	27 854,66	94 606,14	0,00	94 606,14		
I	Iplaukos		2 478 287,98	33 394,43	2 511 682,41	1 923 294,84	0,00	1 923 294,84		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		2 308 506,34	33 394,43	2 341 900,77	1 881 326,57	0,00	1 881 326,57		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 751 127,03	5 009,17	1 756 136,20	1 487 583,03	0,00	1 487 583,03		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		301 299,86	0,00	301 299,86	200 784,08	0,00	200 784,08		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		235 407,60	28 385,26	263 792,86	189 115,42	0,00	189 115,42		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		671,85	0,00	671,85	3 844,04	0,00	3 844,04		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		86 409,00	0,00	86 409,00	23 700,64	0,00	23 700,64		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		83 372,64	0,00	83 372,64	18 267,63	0,00	18 267,63		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-91 656,43	0,00	-91 656,43	-24 220,89	0,00	-24 220,89		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetą		-91 556,43	0,00	-91 556,43	-24 025,89	0,00	-24 025,89		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-100,00	0,00	-100,00	-195,00	0,00	-195,00		
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-2 358 776,89	-33 394,43	-2 392 171,32	-1 804 467,81	0,00	-1 804 467,81		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2 101 211,60	0,00	-2 101 211,60	-1 583 995,90	0,00	-1 583 995,90		
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-64 924,13	0,00	-64 924,13	-54 511,37	0,00	-54 511,37		
III.3	Komandiruočių		-579,98	0,00	-579,98	-813,72	0,00	-813,72		
III.4	Transporto		-12 734,10	0,00	-12 734,10	-2 457,74	0,00	-2 457,74		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2 549,23	0,00	-2 549,23	-2 201,45	0,00	-2 201,45		
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo		-22 830,12	0,00	-22 830,12	-11 400,00	0,00	-11 400,00		
III.7	Atsargų įsigijimo		-94 288,51	-33 394,43	-127 682,94	-97 800,93	0,00	-97 800,93		
III.8	Socialinių išmokų		-32 849,25	0,00	-32 849,25	-34 583,50	0,00	-34 583,50		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24 497,11	0,00	-24 497,11	-16 152,48	0,00	-16 152,48		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-2 312,86	0,00	-2 312,86	-550,72	0,00	-550,72		

(esantis kitame puslapyje)

Geleaudiško "Šaltinė" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Geleaudiško m., Šakių r. sav.
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities 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 (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-41,424,47	0,00	-41,424,47	-24,095,94	0,00	-24,095,94
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-41,424,47	0,00	-41,424,47	-24,095,94	0,00	-24,095,94
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (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 turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ESF užsiemio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžinos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-13,569,81	0,00	-13,569,81	70,510,20	0,00	70,510,20
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		77,219,11		77,219,11	6,708,91		6,708,91
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		63,649,30		63,649,30	77,219,11		77,219,11

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(parašas)

Genė Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Dailė Virgindienė
(vardas ir pavardė)

Geležandiskio "Šaltinio" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Geležandiskio m., Šakių r. sav.
2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

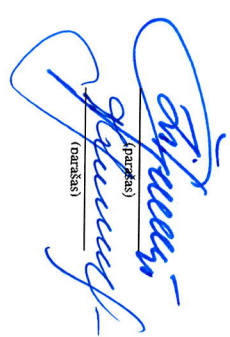
GARYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2026-02-23 N. 66
(data)

ID: -2147350474
DL: -

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tęsta kontroliuojančiam subjektui							Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurais	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervai	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutampas porėtis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	Is viso	Mazamos dalis		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Likutis užpildijusio laikotarpio paskutinę dieną										
2	Pertemo įgalinto turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X	14.913,34	X		2.598,78	17.512,12			
3	Pertemo arba pertemo įgalinto turto kitiem subjektui įtaka		X		X						
4	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
5	Kiti sudaryti rezervai		X			X					
6	Kiti panaudoti rezervai		X			X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X						
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		-956,82	-956,82			
9	Kiti pokyčiai										
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			14.913,34							
11	Pertemo įgalinto turto iš kito verslo sektoriaus subjekto įtaka		X		X		1.641,96	16.555,30			
12	Pertemo arba pertemo įgalinto turto kitiem subjektui įtaka		X		X						
13	Kitos rezervų pildijimo (sumažėjimo) sumos		X			X					
14	Kiti sudaryti rezervai		X			X					
15	Kiti panaudoti rezervai		X			X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildijimo (sumažėjimo) sumos		X	X	X						
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X		23.494,47	23.494,47			
18	Kiti pokyčiai										
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			14.913,34			25.136,43	40.049,77			

X pažymėti ataskaitos įrašai nepildomi.

Direktorių
(teisingas akrais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), kitu pavadinimu asmeni teisingas aktus)


(parašas)
(parašas)

Genė Žilinskė
(vardas ir pavardė)
Dale Vargždienė
(vardas ir pavardė)

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Šakių r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147350474

D/L: --

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2026-02-23 Nr. F-65
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS		2.505.939,08	1.886.232,82
I	FINANSAVIMO PAJAMOS			
I.1	Iš valstybės biudžeto		2.421.172,04	1.862.532,18
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		1.778.610,52	1.508.058,13
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		309.919,98	212.808,12
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		332.641,54	137.919,12
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			3.746,81
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos	P21	84.767,04	23.700,64
III.2	Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma		84.767,04	23.700,64
B	PAGRINDINĖS VEIKLOS ŠAUNODOS	P02	-2.482.444,61	-1.885.855,24
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.101.211,60	-1.583.995,90
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-68.675,46	-62.746,49
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-64.924,13	-54.511,37
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-579,98	-813,72
V	TRANSPORTO		-12.734,10	-2.457,74
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-2.549,23	-2.201,45
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-22.830,12	-11.400,00
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-16.942,04	
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-132.254,73	-116.681,12
X	SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ		-32.849,25	-34.583,50
XI	NUOMOS			
XII	FINANSAVIMO			
XIII	KITŲ PASLAUGŲ			
XIV	KITOS		-24.581,11	-16.463,95
C	PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.494,47	377,58
D	KITOS VEIKLOS REZULTATAS			-1.334,40
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS			239,25
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS			-239,25
III	KITOS VEIKLOS ŠAUNODOS			-1.334,40
E	FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS			
F	APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIIDŲ TAISYMO ĮTAKA			
G	PELNO MOKESTIS			
H	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ		23.494,47	-956,82
I	NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA			
J	GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS		23.494,47	-956,82
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Genė Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Dalė Vizgirdienė
(vardas ir pavardė)

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Šakių r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147350474

D/L: --

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2026-02-23 .Nr.F-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	ILGALAIKIS TURTAS			
I	Nematerialusis turtas		1.504.076,39	1.544.629,27
I.1	Plėtros darbai	P03	1.461,19	262,97
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos			
I.3	Kitas nematerialusis turtas		1.461,19	262,97
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai			
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	1.502.615,20	1.544.366,30
II.1	Žemė			
II.2	Pastatai			
II.3	Infrastruktūros statiniai		995.844,36	1.009.068,84
II.4	Kiti statiniai		1.039,73	1.108,97
II.5	Mašinos ir įrenginiai		369.636,21	405.000,45
II.6	Transporto priemonės		16.387,19	18.830,75
II.7	Baldai, biuro įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas		25.833,56	18.616,34
II.8	Kultūros ir kitos vertybės		51.761,15	49.627,95
II.9	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		42.113,00	42.113,00
III	Ilgalaikis finansinis turtas			0,00
IV	Mineraliniai ištekliai			
V	Kitas ilgalaikis turtas			
B	BIOLOGINIS TURTAS			
C	TRUMPALAIKIS TURTAS			
I	Atsargos	P08	179.136,41	172.401,20
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos		3.174,81	4.071,60
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių			
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys		3.174,81	4.071,60
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti			0,00
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	359,73	185,21
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	111.952,57	90.925,28
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		2.577,68	949,36
III.5	Sukauptos gautinos sumos			
III.6	Kitos gautinos sumos		94.254,46	89.975,92
IV	Trumpalaikės investicijos		15.120,43	
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	63.649,30	77.219,11
	IŠ VISO TURTO:		1.683.212,80	1.717.030,47

(tęsinys kitame puslapyje)

Gelgaudiškio "Šaltinio" ugdymo centras, 190823714, Parko g. 7, Gelgaudiškio m., Šakių r. sav.

2025 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	FINANSAVIMO SUMOS	P12	1.546.330,89	1.616.486,53
I	Iš valstybės biudžeto		240.236,74	254.158,28
II	Iš savivaldybės biudžeto		525.974,35	531.442,45
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		771.063,48	817.486,34
IV	Iš kitų šaltinių		9.056,32	13.399,46
E	ĮSIPAREIGOJIMAI		96.832,14	83.988,64
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai			
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		96.832,14	83.988,64
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis			
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai			
II.4	Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos			
II.5	Mokėtinų sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinų sumos į biudžetą ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinų sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinų socialinės išmokos			
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinų sumos			
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai			
II.11	Sukauptos mokėtinų sumos	P17	96.832,14	83.988,64
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai			
F	GRYNASIS TURTAS	P18	40.049,77	16.555,30
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai			
II.1	Tikrosios vertės rezervas		14.913,34	14.913,34
II.2	Kiti rezervai		14.913,34	14.913,34
III	Nuosavybės metodo įtaka			
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas			
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		25.136,43	1.641,96
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		23.494,47	-956,82
G	MAŽUMOS DALIS		1.641,96	2.598,78
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		1.683.212,80	1.717.030,47

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgalioto administracijos vadovo pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė
(ataskaitą parengusio asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Genė Žilinskienė
(vardas ir pavardė)

Dalė Vizgirdienė
(vardas ir pavardė)