

Šiaulių Gytiarių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147357641
D/L: 2025-02-27 10:06:03

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: <i>eurais</i>		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Prašęs ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		196.148,50	0,00	196.148,50	24.370,73	0,00	24.370,73	
I	Iplaukos		2.787.911,56	0,00	2.787.911,56	2.164.736,21	0,00	2.164.736,21	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		2.621.937,94	0,00	2.621.937,94	2.040.336,33	0,00	2.040.336,33	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.604.403,21	0,00	1.604.403,21	1.386.562,89	0,00	1.386.562,89	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		581.970,40	0,00	581.970,40	584.592,79	0,00	584.592,79	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		434.801,48	0,00	434.801,48	63.222,80	0,00	63.222,80	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		802,85	0,00	802,85	3.957,85	0,00	3.957,85	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		74.134,70	0,00	74.134,70	64.315,31	0,00	64.315,31	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		70.750,53	0,00	70.750,53	57.420,62	0,00	57.420,62	
I.6	Gautos palikanos								
I.7	Kitos įplaukos		21.088,39	0,00	21.088,39	2.663,95	0,00	2.663,95	
II	Pervestos lėšos		-80.989,81	0,00	-80.989,81	-63.320,16	0,00	-63.320,16	
II.1	I valstybės biudžetą		-152,87	0,00	-152,87	-120,86	0,00	-120,86	
II.2	I savivaldybių biudžetus		-71.600,00	0,00	-71.600,00	-63.119,30	0,00	-63.119,30	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	I Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-9.236,94	0,00	-9.236,94				
III	Išmokos	P02	-2.510.773,25	0,00	-2.510.773,25	-80,00	0,00	-80,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.939.966,17	0,00	-1.939.966,17	-2.077.045,32	0,00	-2.077.045,32	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-64.700,71	0,00	-64.700,71	-1.691.055,18	0,00	-1.691.055,18	
III.3	Komandiruočių		-9.513,86	0,00	-9.513,86	-66.865,49	0,00	-66.865,49	
III.4	Transporto		-6.158,00	0,00	-6.158,00	-15.967,08	0,00	-15.967,08	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.457,10	0,00	-6.457,10	-3.815,83	0,00	-3.815,83	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-193.795,88	0,00	-193.795,88	-5.166,30	0,00	-5.166,30	
III.7	Atsargų įsigijimo		-206.059,70	0,00	-206.059,70	-115.023,89	0,00	-115.023,89	
III.8	Socialinių išmokų		-67.551,30	0,00	-67.551,30	-101.220,56	0,00	-101.220,56	
III.9	Nuomos			0,00		-65.229,80	0,00	-65.229,80	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palikanos		-16.570,53	0,00	-16.570,53	-12.701,19	0,00	-12.701,19	
III.12	Kitos išmokos								

(tesinsy kitame puslapyje)

Šiaulių Gyčių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta 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	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-209 867,80	0,00	-209 867,80	-36 198,63	0,00	-36 198,63
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-209 867,80	0,00	-209 867,80	-36 198,63	0,00	-36 198,63
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12 400,00	0,00	12 400,00	14 700,00	0,00	14 700,00
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		12 400,00	0,00	12 400,00	14 700,00	0,00	14 700,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		7 400,00	0,00	7 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5 000,00	0,00	5 000,00	10 300,00	0,00	10 300,00
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 EKIVALENTŲ LIKŪČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1 319,30	0,00	-1 319,30	2 872,10	0,00	2 872,10
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19 357,33		19 357,33	16 485,23		16 485,23
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18 038,03		18 038,03	19 357,33		19 357,33

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)