

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

Palangos pagalbos mokiniui mokytoji ir mokyklai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 300501605, Vasario 16-osios g. 6, Palanga tel. 8 460 40106 faksas 8 460 40106 e.paštas palangospmmmc@gmail.com

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2023-03-30 Nr. S-_____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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 SRAUTAI		3627,97		3627,97	3634,14		3634,14
I.	Įplaukos		331757,08		331757,08	284575,08		284575,08
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		289293,03		289293,03	248566,50		248566,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		91493,00		91493,00	55740,00		55740,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		189353,00		189353,00	192387,00		192387,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7927,20		7927,20			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		519,83		519,83	439,50		439,50
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		37961,05		37961,05	31417,38		31417,38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4503,00		4503,00	4591,20		4591,20
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		4503,00		4503,00	4591,20		4591,20
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		4503,00		4503,00	4591,20		4591,20
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	323626,11		323626,11	276349,74		276349,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		251858,12		251858,12	226796,71		226796,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		3036,69		3036,69	7376,62		7376,62
III.3	Komandiruočių		328,32		328,32	88,85		88,85
III.4	Transporto		3317,80		3317,80	1715,00		1715,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		781,50		781,50	360,00		360,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					211,75		211,75
III.7	Atsargų įsigijimo		6024,76		6024,76	3060,18		3060,18
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		150,00		150,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		57997,37		57997,37	36619,08		36619,08
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		131,55		131,55	121,55		121,55
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3385,86		3385,86	1924,93		1924,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		3385,86		3385,86	1924,93		1924,93
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							

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
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-10,61		-10,61	-10,66		-10,66
I.	Įplaukos 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							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-10,61		-10,61	-10,66		-10,66
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		231,50		231,50	1698,55		1698,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5717,93		5717,93	5717,93		5717,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7416,48		7416,48	7416,48		7416,48

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Želvienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldas Žolys

(vardas ir pavardė)