

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

Palangos pagalbos mokiniui mokytojui 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 2023 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2024-02-29 Nr. S-_____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		4009.66		4009.66	3627.97		3627.97
I.	Įplaukos		475533.99		475533.99	331757.08		331757.08
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		382634.50		382634.50	289293.03		289293.03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		102054.00		102054.00	91493.00		91493.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		278074.00		278074.00	189353.00		189353.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1981.80		1981.80	7927.20		7927.20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		524.70		524.70	519.83		519.83
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84408.49		84408.49	37961.05		37961.05
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8491.00		8491.00	4503.00		4503.00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		8746.00		8746.00	4503.00		4503.00
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		8746.00		8746.00	4503.00		4503.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	462778.33		462778.33	323626.11		323626.11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		314305.03		314305.03	251858.12		251858.12
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		15089.73		15089.73	3036.69		3036.69
III.3	Komandiruočių		539.54		539.54	328.32		328.32
III.4	Transporto		5988.81		5988.81	3317.80		3317.80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		477.35		477.35	781.50		781.50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		1800.19		1800.19			
III.7	Atsargų įsigijimo		31625.73		31625.73	6024.76		6024.76
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		332.00		332.00	150.00		150.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		92282.90		92282.90	57997.37		57997.37
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		337.05		337.05	131.55		131.55
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16966.68		16966.68	3385.86		3385.86
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		16966.68		16966.68	3385.86		3385.86
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
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:							

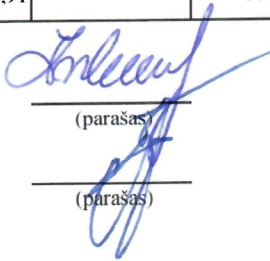
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius 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		15214.95		15214.95	-10.61		-10.61
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		15215.00		15215.00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15215.00		15215.00			
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		-0.05		-0.05	-10.61		-10.61
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2257.93		2257.93	231.50		231.50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7647.98		7647.98	7416.48		7416.48
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9905.91		9905.91	7647.98		7647.98

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalteris

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

(parašas)

Vilma Želviene

(vardas ir pavardė)

Aldas Žolys

(vardas ir pavardė)