

Palangos švietimo pagalbos tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300501605, Jūratės g. 11, Palanga tel. +370 620 10331 el.p. info@palangosspt.lt

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2026-02-27 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	20 087,54	0,00	20 087,54	4 161,68	0,00	4 161,68
I	Išplaukos	614 849,71	0,00	614 849,71	482 151,99	0,00	482 151,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	514 394,00	0,00	514 394,00	427 740,09	0,00	427 740,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	125 705,55	0,00	125 705,55	116 573,00	0,00	116 573,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	359 439,00	0,00	359 439,00	297 728,00	0,00	297 728,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	25 939,45	0,00	25 939,45	12 736,00	0,00	12 736,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių	3 310,00	0,00	3 310,00	703,09	0,00	703,09
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	98 309,06	0,00	98 309,06	52 748,90	0,00	52 748,90
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	2 146,65	0,00	2 146,65	1 663,00	0,00	1 663,00
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos išplaukos						
II	Pervestos lėšos	-14 924,90	0,00	-14 924,90	-2 090,00	0,00	-2 090,00
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-14 924,90	0,00	-14 924,90	-2 090,00	0,00	-2 090,00
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	-579 837,27	0,00	-579 837,27	-475 900,31	0,00	-475 900,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-422 751,76	0,00	-422 751,76	-341 181,87	0,00	-341 181,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-13 879,41	0,00	-13 879,41	-14 263,15	0,00	-14 263,15
III.3	Komandiruočių	-756,25	0,00	-756,25	-2 070,91	0,00	-2 070,91
III.4	Transporto	-7 438,93	0,00	-7 438,93	-8 835,80	0,00	-8 835,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-415,00	0,00	-415,00	-643,65	0,00	-643,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-13 152,29	0,00	-13 152,29	-4 346,68	0,00	-4 346,68
III.7	Atsargų įsigijimo	-8 237,61	0,00	-8 237,61	-11 677,69	0,00	-11 677,69
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-112 884,02	0,00	-112 884,02	-92 559,56	0,00	-92 559,56
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-322,00	0,00	-322,00	-321,00	0,00	-321,00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-25 119,47	0,00	-25 119,47	-6 776,29	0,00	-6 776,29

I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-25 119,47	0,00	-25 119,47	-6 776,29	0,00	-6 776,29
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
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	24 983,10	0,00	24 983,10	6 265,00	0,00	6 265,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	24 985,00	0,00	24 985,00	6 265,00	0,00	6 265,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	24 985,00	0,00	24 985,00	6 265,00	0,00	6 265,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
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	-1,90	0,00	-1,90			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ	-57,18	0,00	-57,18			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	19 893,99	0,00	19 893,99	3 650,39	0,00	3 650,39
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	13 556,30		13 556,30	9 905,91		9 905,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	33 450,29		33 450,29	13 556,30		13 556,30

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vilma Želviėnė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris)

(parašas)

Aldas Žolys

(vardas ir pavardė)