

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147369095
 D/L: 2024-02-26 09:36:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 20-19

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejėtos ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.600,78	0,00	4.600,78	11.712,27	0,00	11.712,27	
I	Iplaukos		1.416.976,99	0,00	1.416.976,99	1.099.883,38	0,00	1.099.883,38	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		877.024,48	0,00	877.024,48	707.654,64	0,00	707.654,64	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		249.529,87	0,00	249.529,87	228.626,33	0,00	228.626,33	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		626.563,99	0,00	626.563,99	476.571,04	0,00	476.571,04	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		930,62	0,00	930,62	2.457,27	0,00	2.457,27	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		277.227,72	0,00	277.227,72	209.158,86	0,00	209.158,86	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		262.581,80	0,00	262.581,80	183.069,88	0,00	183.069,88	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		142,99	0,00	142,99				
II	Pervestos lėšos		-277.370,71	0,00	-277.370,71				
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-273.233,73	0,00	-273.233,73				
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Višejo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-4.136,98	0,00	-4.136,98				
III	Išmokos	P02	-1.135.005,50	0,00	-1.135.005,50	-3.636,72	0,00	-3.636,72	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-893.985,47	0,00	-893.985,47	-879.012,25	0,00	-879.012,25	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-75.866,82	0,00	-75.866,82	-707.737,21	0,00	-707.737,21	
III.3	Komandiruočių		-140,00	0,00	-140,00	-31.881,28	0,00	-31.881,28	
III.4	Transporto		-8.226,94	0,00	-8.226,94	-7.722,28	0,00	-7.722,28	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.395,50	0,00	-2.395,50	-2.715,00	0,00	-2.715,00	
III.6	Papristotojo remonto ir eksploatavimo		-10.871,58	0,00	-10.871,58	-5.580,95	0,00	-5.580,95	
III.7	Atsargų įsigijimo		-128.732,09	0,00	-128.732,09	-107.682,86	0,00	-107.682,86	
III.8	Socialinių įmokų		-1.680,00	0,00	-1.680,00	-730,00	0,00	-730,00	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.985,72	0,00	-12.985,72	-14.848,27	0,00	-14.848,27	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-121,38	0,00	-121,38	-114,40	0,00	-114,40	
								(tesinsys kitame puslapyje)	
								-1.144,00	

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdaiinių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

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
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.736,03	0,00	-28.736,03	-38.550,00	0,00	-38.550,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-28.736,03	0,00	-28.736,03	-38.550,00	0,00	-38.550,00
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		25.065,87	0,00	25.065,87	29.295,00	0,00	29.295,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		25.065,87	0,00	25.065,87	29.295,00	0,00	29.295,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		14.270,99	0,00	14.270,99	29.295,00	0,00	29.295,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.444,88	0,00	9.444,88			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.350,00	0,00	1.350,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		930,62	0,00	930,62	2.457,27	0,00	2.457,27
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.216,59		5.216,59	2.759,32		2.759,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.147,21		6.147,21	5.216,59		5.216,59

Dirtektorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Eleonora Ramonienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Vanagienė
(vardas ir pavardė)