

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147356376
D/L: 2025-02-26 14:13:14

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(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		10.142,15	0,00	10.142,15	4.600,78	0,00	4.600,78
I	Iplaukos		1.614.316,37	0,00	1.614.316,37	1.416.976,99	0,00	1.416.976,99
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		946.957,29	0,00	946.957,29	877.024,48	0,00	877.024,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		297.405,34	0,00	297.405,34	249.529,87	0,00	249.529,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		640.945,17	0,00	640.945,17	626.563,99	0,00	626.563,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.973,63	0,00	5.973,63			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.633,15	0,00	2.633,15	930,62	0,00	930,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		362.602,14	0,00	362.602,14	277.227,72	0,00	277.227,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		304.709,50	0,00	304.709,50	262.581,80	0,00	262.581,80
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		47,44	0,00	47,44	142,99	0,00	142,99
II	Pervestos lėšos		-362.649,58	0,00	-362.649,58	-277.370,71	0,00	-277.370,71
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-353.013,51	0,00	-353.013,51	-273.233,73	0,00	-273.233,73
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-9.636,07	0,00	-9.636,07	-4.136,98	0,00	-4.136,98
III	Išmokos	P02	-1.241.524,64	0,00	-1.241.524,64	-1.135.005,50	0,00	-1.135.005,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-982.002,51	0,00	-982.002,51	-893.985,47	0,00	-893.985,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-80.051,17	0,00	-80.051,17	-75.866,82	0,00	-75.866,82
III.3	Komandiruočių					-140,00	0,00	-140,00
III.4	Transporto		-5.720,98	0,00	-5.720,98	-8.226,94	0,00	-8.226,94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.376,70	0,00	-2.376,70	-2.395,50	0,00	-2.395,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.785,86	0,00	-9.785,86	-10.871,58	0,00	-10.871,58
III.7	Atsargų įsigijimo		-142.202,76	0,00	-142.202,76	-128.732,09	0,00	-128.732,09
III.8	Socialinių išmokų		-1.848,00	0,00	-1.848,00	-1.680,00	0,00	-1.680,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.376,68	0,00	-17.376,68	-12.985,72	0,00	-12.985,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-159,98	0,00	-159,98	-121,38	0,00	-121,38

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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		-43.673,02	0,00	-43.673,02	-28.736,03	0,00	-28.736,03
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-43.673,02	0,00	-43.673,02	-28.736,03	0,00	-28.736,03
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		34.999,02	0,00	34.999,02	25.065,87	0,00	25.065,87
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		34.999,02	0,00	34.999,02	25.065,87	0,00	25.065,87
IV.1	Iš valstybės biudžeto		34.999,02	0,00	34.999,02	14.270,99	0,00	14.270,99
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.468,15	0,00	1.468,15	930,62	0,00	930,62
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.147,21		6.147,21	5.216,59		5.216,59
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.615,36		7.615,36	6.147,21		6.147,21

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eleonora Ramonienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Vanagienė
(vardas ir pavardė)