

Kelmės r. Šaukėnų Vlado Putvinskio gimnazija, 190094160, Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.  
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147370478  
 D/L: ..

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                  | Pateiktina viltina ir tikslinama: eurais |                               |                   |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|--|-------------------------------|-------------------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          | Tiesioginiai pinigų srautai              | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso           |
|          |   |              | 4                           | 5                             | 6                | 7  | 8                             | 9                 |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   | <b>3</b>     | <b>15.024,74</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>15.024,74</b> | <b>-27.098,30</b>                        | <b>0,00</b>                   | <b>-27.098,30</b> |
| I.1      | Įplaukos  |              | 1.421.474,14                | 0,00                          | 1.421.474,14     | 1.147.701,40                             | 0,00                          | 1.147.701,40      |
| I.1.1    | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:             |              | 1.385.845,51                | 0,00                          | 1.385.845,51     | 1.109.100,54                             | 0,00                          | 1.109.100,54      |
| I.1.2    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 788.774,43                  | 0,00                          | 788.774,43       | 682.533,81                               | 0,00                          | 682.533,81        |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 583.874,20                  | 0,00                          | 583.874,20       | 409.507,89                               | 0,00                          | 409.507,89        |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 12.618,80                   | 0,00                          | 12.618,80        | 16.746,55                                | 0,00                          | 16.746,55         |
| I.2      | Iš mokesčių   |              | 578,08                      | 0,00                          | 578,08           | 312,29                                   | 0,00                          | 312,29            |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš mirtėjų                           |              | 13.578,26                   | 0,00                          | 13.578,26        | 14.866,96                                | 0,00                          | 14.866,96         |
| I.6      | Gautos patikamos  |              | 13.659,66                   | 0,00                          | 13.659,66        | 14.766,00                                | 0,00                          | 14.766,00         |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| II       | Pervestos lėšos   |              | 8.390,71                    | 0,00                          | 8.390,71         | 8.967,90                                 | 0,00                          | 8.967,90          |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              | -13.599,04                  | 0,00                          | -13.599,04       | -14.838,06                               | 0,00                          | -14.838,06        |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              | -13.597,60                  | 0,00                          | -13.597,60       | -14.838,06                               | 0,00                          | -14.838,06        |
| II.4     | I kitus išteklių fondus                                     |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| II.5     | Visojo sektoriaus subjektams                                |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              | -1,44                       | 0,00                          | -1,44            |  |                               |                   |
| III      | Išmokos   |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     | P02          | -1.392.850,36               | 0,00                          | -1.392.850,36    | -1.159.971,64                            | 0,00                          | -1.159.971,64     |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -1.023.964,51               | 0,00                          | -1.023.964,51    | -882.917,76                              | 0,00                          | -882.917,76       |
| III.3    | Komandiruočių   |              | -115.110,28                 | 0,00                          | -115.110,28      | -99.195,78                               | 0,00                          | -99.195,78        |
| III.4    | Transporto  |              | -29.942,75                  | 0,00                          | -29.942,75       | -37.849,12                               | 0,00                          | -37.849,12        |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo                                       |              | -1.830,00                   | 0,00                          | -1.830,00        | -1.232,98                                | 0,00                          | -1.232,98         |
| III.6    | Paprasčio remonto ir eksploatavimo                          |              | -110.200,00                 | 0,00                          | -110.200,00      | -5.800,00                                | 0,00                          | -5.800,00         |
| III.7    | Asmenų įsigijimo  |              | -34.594,70                  | 0,00                          | -34.594,70       | -59.409,50                               | 0,00                          | -59.409,50        |
| III.8    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |
| III.11   | Sumokėtos patikamos   |              | -57.188,12                  | 0,00                          | -57.188,12       | -73.566,50                               | 0,00                          | -73.566,50        |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |                  |  |                               |                   |

( tęsinyje kitame puslapyje)

Kelmės r. Šaukėnų Vladio Putvio-Putvinskio gimnazijų, 190094160, Mokyklos g. 1, Šaukėnų mstl., Šaukėnų sen., Kelmės r. sav.  
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pusbilaligusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               | Iš viso   | Praejes ataskaitinis laikotarpis |                               | Iš viso   |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |           | Tiesioginiai pinigų srautai      | Netiesioginiai pinigų srautai |           |
| 1        | 2  | 3            | 4                           | 5                             | 6         | 7                                | 8                             | 9         |
| I        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I.1      | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas               |              | -5.000,00                   | 0,00                          | -5.000,00 |                                  |                               |           |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas              |              | -5.000,00                   | 0,00                          | -5.000,00 |                                  |                               |           |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti investicines veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau                                |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              |                             |                               |           | 15.462,00                        | 0,00                          | 15.462,00 |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto   |              |                             |                               |           | 15.462,00                        | 0,00                          | 15.462,00 |
| IV.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                             |              |                             |                               |           | 0,00                             | 0,00                          | 0,00      |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių   |              |                             |                               |           | 15.462,00                        | 0,00                          | 15.462,00 |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VI       | Gauti dalininko mokesčiai  |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| VII      | Kiti finansines veiklos pinigų srautai   |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| D        | VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIJAI             |              |                             |                               |           |                                  |                               |           |
| I        | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 10.024,74                   | 0,00                          | 10.024,74 |                                  |                               |           |
| II       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 561,72                      |                               | 561,72    |                                  |                               |           |
| III      | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 10.586,46                   |                               | 10.586,46 | 561,72                           |                               | 561,72    |

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Finansinės apskaitos centro vyresnioji specialistė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rima Andriulienė  
 (vardas ir pavardė)

Vida Gedvilienė  
 (vardas ir pavardė)