

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

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190673983, S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, LT-82043 Šiaulėnai, Radviliškio rajonas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2026 m. vasario mėn. 20 d. Nr. __4__

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2025.01.01 - 2025.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2024.01.01 - 2024.12.31]		
			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		78404,33	0,00	78404,33	2988,76	0,00	2988,76
I.	Įplaukos		1829953,26	0,00	1829953,26	1653501,63	0,00	1653501,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1792199,83	0,00	1792199,83	1624839,99	0,00	1624839,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1003829,08		1003829,08	961087,86		961087,86
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		680628,73		680628,73	633976,91		633976,91
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		107352,02		107352,02	29272,34		29272,34
I.1.4	Iš kitų šaltinių		390,00		390,00	502,88		502,88
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21015,13		21015,13	14711,31		14711,31
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13764,38		13764,38	12382,25		12382,25
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2973,92		2973,92	1568,08		1568,08
II.	Pervestos lėšos		18600,30	0,00	18600,30	14754,31	0,00	14754,31
II.1	Į valstybės biudžetą		2053,95		2053,95			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		15227,75		15227,75	14754,31		14754,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		1318,60		1318,60	0,00		0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1732948,63	0,00	1732948,63	1635758,56	0,00	1635758,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1504535,74		1504535,74	1391538,20		1391538,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		74435,67		74435,67	74735,83		74735,83
III.3	Komandiruočių		124,00		124,00	4615,84		4615,84
III.4	Transporto		21306,15		21306,15	18066,82		18066,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		9570,68		9570,68	8061,71		8061,71
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		13425,48		13425,48	32236,55		32236,55
III.7	Atsargų įsigijimo		44929,69		44929,69	47238,48		47238,48
III.8	Socialinių išmokų		47904,94		47904,94	45943,03		45943,03
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		16186,88		16186,88	12763,87		12763,87

III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		529,40		529,40	558,23		558,23
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		78257,11	0,00	78257,11	7290,70	0,00	7290,70
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		78257,11		78257,11	7290,70		7290,70
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	4929,51	0,00	4929,51
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			0,00			0,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					4929,51		4929,51
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		147,22		147,22	627,57		627,57
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6011,00	0,00	6011,00	5383,43	0,00	5383,43
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6158,22	0,00	6158,22	6011,00	0,00	6011,00

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vytautas Jarašiūnas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)