

PINIGŲ SKAŲTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2023-03-13 Nr. 25
 (data)

Pavirtima
 ID: -2147381025
 DL: 2023-03-13 14:09:59

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Palyginimo vieta ir laikotarpis: eurais			
			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 SKAŲTAI		-101 688,43	0,00	-101 688,43	-9 077,87	0,00	-9 077,87		
I	Pajamos		1 865 347,45	0,00	1 865 347,45	1 781 110,48	0,00	1 781 110,48		
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir atsargoms:		1 803 714,09	0,00	1 803 714,09	1 738 374,96	0,00	1 738 374,96		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 305 622,55	0,00	1 305 622,55	1 114 340,96	0,00	1 114 340,96		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		490 213,00	0,00	490 213,00	506 428,01	0,00	506 428,01		
I.1.3	Iš ESJ užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6 538,40	0,00	6 538,40	116 147,40	0,00	116 147,40		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 340,14	0,00	1 340,14	1 458,59	0,00	1 458,59		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkelių		30 816,68	0,00	30 816,68	21 367,76	0,00	21 367,76		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30 816,68	0,00	30 816,68	21 367,76	0,00	21 367,76		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos pajamos									
II	Perverstos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-40 621,75	0,00	-40 621,75	-30 299,51	0,00	-30 299,51		
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6 794,15	0,00	-6 794,15	-4 052,20	0,00	-4 052,20		
II.3	ESJ užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-30 949,38	0,00	-30 949,38	-21 447,31	0,00	-21 447,31		
II.4	I kitus biudžetų fondus		-2 878,22	0,00	-2 878,22	-4 800,00	0,00	-4 800,00		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02								
III.1	Darbo užmokesčių ir socialinio draudimo		-1 926 414,13	0,00	-1 926 414,13	-1 759 888,84	0,00	-1 759 888,84		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 561 450,00	0,00	-1 561 450,00	-1 362 657,10	0,00	-1 362 657,10		
III.3	Komunalinių		-55 336,93	0,00	-55 336,93	-41 074,34	0,00	-41 074,34		
III.4	Transporto		-9 306,80	0,00	-9 306,80	-11 959	0,00	-11 959		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 224,00	0,00	-5 224,00	-6 385,00	0,00	-6 385,00		
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-2 000,00	0,00	-2 000,00	-4 920,24	0,00	-4 920,24		
III.7	Atsargų įsigijimo		-169 708,65	0,00	-169 708,65	-1 500,00	0,00	-1 500,00		
III.8	Socialinių išmokų					-169 989,56	0,00	-169 989,56		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-123 387,75	0,00	-123 387,75	-173 243,01	0,00	-173 243,01		
III.11	Šeimokės palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(tesinsys kiname puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesims)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-5,488,00	0,00	-5,488,00	-26,530,58	0,00	-26,530,58
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perdėlimas		-5,488,00	0,00	-5,488,00	-26,530,58	0,00	-26,530,58
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš metų paskolų		5,488,00	0,00	5,488,00	26,530,58	0,00	26,530,58
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės monetos (tiktai) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turui įsigyti		5,488,00	0,00	5,488,00	26,530,58	0,00	26,530,58
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3,915,00	0,00	3,915,00	8,600,00	0,00	8,600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,573,00	0,00	1,573,00	17,930,58	0,00	17,930,58
IV.3	Iš ESJ, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaukiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VAIŽIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-101,688,43	0,00	-101,688,43	-9,077,87	0,00	-9,077,87
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		105,319,34		105,319,34	114,397,21		114,397,21
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,630,91		3,630,91	105,319,34		105,319,34

 Direktoriaus
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
 vyr. buhalterė
 (vriaustatas buhalteris (buhalteris))


 (Pavardė)

 Žemėms Požiūris
 (vardas ir pavardė)
 Nadežda
 Juozapavičienė
 (vardas ir pavardė)