

Pavirtina
ID: -2147356938
D/L: 2025-02-25 16:06:01

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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 SRAUTAI		-1,950,79	0,00	-1,950,79	4,334,92	0,00	4,334,92
I	Įplaukos		698,505,25	0,00	698,505,25	652,837,26	0,00	652,837,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsarponms:		696,320,91	0,00	696,320,91	650,202,83	0,00	650,202,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14,200,47	0,00	14,200,47	550,00	0,00	550,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		674,267,96	0,00	674,267,96	602,425,45	0,00	602,425,45
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7,852,48	0,00	7,852,48	47,227,38	0,00	47,227,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1,092,17	0,00	1,092,17	1,282,72	0,00	1,282,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1,092,17	0,00	1,092,17	1,282,72	0,00	1,282,72
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos					68,99	0,00	68,99
II	Pervestos lėšos		-1,092,17	0,00	-1,092,17	-1,474,32	0,00	-1,474,32
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1,092,17	0,00	-1,092,17	-1,282,72	0,00	-1,282,72
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-191,60	0,00	-191,60
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-699,363,87	0,00	-699,363,87	-647,028,02	0,00	-647,028,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-385,381,36	0,00	-385,381,36	-361,276,77	0,00	-361,276,77
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20,255,76	0,00	-20,255,76	-19,719,82	0,00	-19,719,82
III.3	Komandiruočių		-222,64	0,00	-222,64	-261,90	0,00	-261,90
III.4	Transporto		-7,854,04	0,00	-7,854,04	-10,094,99	0,00	-10,094,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-245,00	0,00	-245,00	-149,00	0,00	-149,00
III.6	Paprasiojio remonto ir eksploatavimo		-22,729,75	0,00	-22,729,75	-14,373,63	0,00	-14,373,63
III.7	Asarų įsigijimo		-14,955,66	0,00	-14,955,66	-2,555,10	0,00	-2,555,10
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-14,217,14	0,00	-14,217,14	-11,203,82	0,00	-11,203,82
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-227,947,39	0,00	-227,947,39	-226,135,77	0,00	-226,135,77
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos		-5,555,13	0,00	-5,555,13	-1,257,22	0,00	-1,257,22

(tesinys kėlime puslapyje)

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

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.815,98	0,00	-19.815,98	-16.155,74	0,00	-16.155,74
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto peticidimas		-19.815,98	0,00	-19.815,98	-16.155,74	0,00	-16.155,74
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19.815,98	0,00	19.815,98	15.705,74	0,00	15.705,74
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		19.815,98	0,00	19.815,98	15.705,74	0,00	15.705,74
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.464,53	0,00	1.464,53			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.464,53	0,00	1.464,53			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.784,97	0,00	1.784,97	15.705,74	0,00	15.705,74
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		566,48	0,00	566,48			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.950,79	0,00	-1.950,79	3.884,92	0,00	3.884,92
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.384,68		8.384,68	4.499,76		4.499,76
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.433,89		6.433,89	8.384,68		8.384,68

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Vedėjo pavadojoja finansams

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Miglė Andrejeva

(vardas ir pavardė)

Morta Podercentė

(vardas ir pavardė)