

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

Kontrolės ir audito tarnyba

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188637147, Vytauto g. 112 LT 00153 Palanga

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

PAGAL 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2023 m. vasario 20 d. Nr.

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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							
I.	Įplaukos		97 234,30		97 234,30	83 045,80		83 045,80
I.1.	finansavimo sumos kitoms		97 220,02		97 220,02	83 045,80		83 045,80
I.1.1	iš valstybės biudžeto							
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		97 220,02		97 220,02	83 045,80		83 045,80
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	gautos palūkanos							
I.7	kitos įplaukos		14,28		14,28			
II.	Pervestos lėšos							
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5.	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		97 234,30		97 234,30	83 045,80		83 045,80
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio		93 990,37		93 990,37	78 011,37		78 011,37
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		313,04		313,04	306,48		306,48
III.3	komandiruočių		92,19		92,19			
III.4	transporto							
III.5	kvalifikacijos kėlimo		1 612,10		1 612,10	855,00		855,00
III.6	paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	atsargų įsigijimo		155,30		155,30	327,24		327,24
III.8	socialinių išmokų							
III.9	nuomos							
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		1 071,30		1 071,30	3 545,71		3 545,71
III.11	sumokėtos palūkanos							
III.12	kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir							

III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotųjų indėlių padidėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo)							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam							
IV.1	iš valstybės biudžeto							
IV.2	iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir							
IV.4	iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų							
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai							
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai							

Kontrolierė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

(parašas)

Kristina Vaitilavičė

(vardas ir pavardė)

Buhalterijos vedėja

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Gražina Gudelevičienė

(vardas ir pavardė)