

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147368513
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 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	Praeję ataskaitinis laikotarpis		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		215.124,19	0,00	215.124,19	41.179,79	0,00	41.179,79
I	Iplaukos		4.600.262,64	1.709.909,54	6.310.172,18	3.870.722,93	1.475.042,00	5.345.764,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.626.492,52	791.653,54	3.418.146,06	2.156.677,15	762.772,00	2.919.449,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.644.562,41	791.653,54	2.436.215,95	1.366.940,85	762.772,00	2.129.712,85
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		968.568,87	0,00	968.568,87	781.520,30	0,00	781.520,30
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš ktų šaltinių		13.361,24	0,00	13.361,24	8.216,00	0,00	8.216,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		1.389.575,81	0,00	1.389.575,81	1.196.728,63	0,00	1.196.728,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		447.620,32	918.256,00	1.365.876,32	468.045,00	712.270,00	1.180.315,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		136.573,99	0,00	136.573,99	49.272,15	0,00	49.272,15
II	Pervestos lėšos		-1.387.952,01	0,00	-1.387.952,01	-1.197.746,70	0,00	-1.197.746,70
II.1	I valstybės biudžeta		-1.373.674,84	0,00	-1.373.674,84	-1.182.230,00	0,00	-1.182.230,00
II.2	I savivaldybių biudžetus			0,00	0,00	-244,32	0,00	-244,32
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viesčioje sektoriaus subjektams		-884,06	0,00	-884,06	-98,96	0,00	-98,96
II.6	Kitiems subjektams		-13.393,11	0,00	-13.393,11	-15.173,42	0,00	-15.173,42
III	Išmokos	P02	-2.997.186,44	-1.709.909,54	-4.707.095,98	-2.631.796,44	-1.475.042,00	-4.106.838,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.175.492,63	-1.046.033,22	-3.221.525,85	-1.969.705,31	-886.727,00	-2.856.432,31
III.2	Komandiruočių paslaugų ir ryšių		-46.285,36	-126.746,84	-173.032,20	-116.853,76	-185.615,00	-302.468,76
III.3	Komandiruočių		-168,00	0,00	-168,00			
III.4	Transporto		-42.213,82	0,00	-42.213,82	-35.191,38	-6.000,00	-41.191,38
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.216,98	0,00	-8.216,98	-9.819,95	0,00	-9.819,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-100.118,63	-15.000,00	-115.118,63	-15.478,84	-14.000,00	-29.478,84
III.7	Aisvarų įsigijimo		-157.984,61	-36.170,85	-194.155,46	-87.514,05	-61.513,29	-149.027,34
III.8	Socialinių išmokų		-3.360,00	0,00	-3.360,00	-2.190,00	0,00	-2.190,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-460.849,30	-485.958,63	-946.807,93	-392.673,26	-321.186,71	-713.859,97
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.497,11	0,00	-2.497,11	-2.369,89	0,00	-2.369,89

(lėšųys kitame puslapyje)

Aknystos socialinės globos namai, 190791444, Aknystų k., Debelių sen., Anykščių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.223,27	-126.983,45	-132.206,72	-12.753,82	0,00	-12.753,82
I	Išlaidų turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.223,27	-126.983,45	-132.206,72	-12.753,82	0,00	-12.753,82
II	Išlaidų turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlaidų finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaidų finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			126.983,45				
I	Iplaukos iš gautų paskolų			126.983,45				
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išgaliaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			126.983,45				
IV.1	Iš valstybės biudžeto			126.983,45				
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 išgaliaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		209.900,92	0,00	209.900,92	28.425,97	0,00	28.425,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107.574,03		107.574,03	79.148,06		79.148,06
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		317.474,95		317.474,95	107.574,03		107.574,03

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)