

Alytus socialinės globos namai, 190791444, Akmystų k., Debetonų sen., Anykščių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodytas kitaip)

Pasirašė
 ID: 2147379256
 D/L: 2023-03-13 08:38:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. 3
 2023-03-22 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašymo laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		41.179,79	0,00	41.179,79	10.147,09	0,00	10.147,09
I.1	Įplaukos		3.870.722,93	1.475.042,00	5.345.764,93	3.212.247,39	1.263.468,07	4.475.715,46
I.1.1	Finansavimo sumos lėšoms (šalidoms ir atsargoms)		2.156.677,15	762.772,00	2.919.449,15	1.759.217,35	655.090,97	2.414.308,32
I.1.2	Į valstybės biudžetą		3.068.990,85	762.772,00	2.129.712,85	1.440.502,52	655.090,97	1.795.593,49
I.1.3	Į savivaldybės biudžetą		781.520,30	0,00	781.520,30	610.156,22	0,00	610.156,22
I.1.4	Į ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		8.216,00	0,00	8.216,00	8.358,61	0,00	8.358,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.196.728,63	0,00	1.196.728,63	1.031.673,82	0,00	1.031.673,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		468.045,00	712.270,00	1.180.315,00	405.629,00	608.377,10	1.014.006,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		49.272,15	0,00	49.272,15	15.727,22	0,00	15.727,22
II	Pervestos lėšos		-1.197.746,70	0,00	-1.197.746,70	-1.014.274,63	0,00	-1.014.274,63
II.1	Į valstybės biudžetą		-1.182.230,00	0,00	-1.182.230,00	-1.013.855,32	0,00	-1.013.855,32
II.2	Į savivaldybės biudžetą		-244,32	0,00	-244,32			
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinius organizacijoms							
II.4	Į kitus šiekėlių fondus							
II.5	Viešųjų sektorių subjektams		-98,96	0,00	-98,96	-419,31	0,00	-419,31
II.6	Kitiems subjektams		-15.173,42	0,00	-15.173,42			
III	Įmokos		-2.631.796,44	-1.475.042,00	-4.106.838,44	-2.187.825,67	-1.263.468,07	-3.451.293,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-1.969.705,31	-886.727,00	-2.856.432,31	-1.743.924,81	-744.462,00	-2.488.386,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir įrašų		-116.853,76	-185.615,00	-302.468,76	-28.903,51	-96.129,16	-123.032,67
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-35.191,38	-6.000,00	-41.191,38	-22.850,89	-5.780,50	-28.631,39
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9.819,95	0,00	-9.819,95	-7.025,03	0,00	-7.025,03
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.478,84	-14.000,00	-29.478,84	-17.084,58	-15.607,34	-32.691,92
III.7	Absaugų įsigijimo		87.514,05	-61.513,29	26.000,76	-102.218,28	-192.218,28	-294.514,53
III.8	Socialinių išmokų		-2.190,00	0,00	-2.190,00	-2.568,00	0,00	-2.568,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-362.673,26	-321.186,71	-683.859,97	-243.147,54	-209.270,79	-452.418,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-2.369,89	0,00	-2.369,89	-20.025,06	0,00	-20.025,06

(tęsiasi kitame puslapyje)

Aknyštės socialinės globos namai, 198791444, Aknyštų k., Debeikių sen., Anykščių r. sav.
 2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis		Praejės atsaskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.753,82	0,00	-12.753,82	-833,49	-69.903,26	-70.736,75
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.753,82	0,00	-12.753,82	833,49	-69.903,26	-70.736,75
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Techniniai įrenginiai (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						69.903,26	69.903,26
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
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 turui įsigyti							
VI	Gauti daiktinio inakui							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		28.425,97	0,00	28.425,97	9.313,00	0,00	9.313,60
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		79.148,06		79.148,06	69.834,46		69.834,46
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		107.574,03		107.574,03	79.148,06		79.148,06

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

 Arimas Kiaušas
 (vardas ir pavardė)

(parašas)

 Dalia Rotaulaitė
 (vardas ir pavardė)