

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis, 190650123, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380969
D/L: -

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		eurais
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1 412,91	0,00	1 412,91	-1 688,38	-1 688,38
I	Iplaukos		255 563,38	0,00	255 563,38	228 789,63	228 789,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		227 368,60	0,00	227 368,60	206 933,88	206 933,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		102 360,00	0,00	102 360,00	76 496,65	76 496,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		124 233,05	0,00	124 233,05	129 800,00	129 800,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių		775,55	0,00	775,55	637,23	637,23
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		14 415,57	0,00	14 415,57	10 545,48	10 545,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13 778,21	0,00	13 778,21	11 310,27	11 310,27
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos		-13 778,21	0,00	-13 778,21	-11 310,27	-11 310,27
II	Pervestos lėšos		-13 778,21	0,00	-13 778,21	0,00	0,00
II.1	Iš valstybės biudžeto						
II.2	Iš savivaldybių biudžetų						
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms						
II.4	Iš kitų rinkėjų fondų						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	P02	-240 371,26	0,00	-240 371,26	-219 167,74	-219 167,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-190 965,16	0,00	-190 965,16	-170 618,83	-170 618,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17 110,14	0,00	-17 110,14	-8 144,88	-8 144,88
III.3	Komunalinių paslaugų						
III.4	Transporto						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 210,00	0,00	-1 210,00	-1 049,50	-1 049,50
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-4 999,32	0,00	-4 999,32	-13 126,52	-13 126,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-22 267,49	0,00	-22 267,49	-20 244,68	-20 244,68
III.8	Socialinių išmokų					-1 284,00	-1 284,00
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3 819,15	0,00	-3 819,15	-4 699,33	-4 699,33
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						

(opsitys ksuame puslapyje)

Trakų r. Paluknio vaikų lopšelis-darželis, 190650123, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų r. sav.
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.066,95	0,00	-6.066,95			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.066,95	0,00	-6.066,95			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.066,95	0,00	6.066,95			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		6.066,95	0,00	6.066,95			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.066,95	0,00	6.066,95			
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 ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.412,91	0,00	1.412,91	-1.688,38	0,00	-1.688,38
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6,50		6,50	1.694,88		1.694,88
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.419,41		1.419,41	6,50		6,50

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Vyr. buhalteris
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

L. e. p. direktorius

Iveta Karakevičienė
(vardas ir pavardė)

Galina Ivanova
(vardas ir pavardė)