

Trakų r. Pabūtkio valstybės darželis, 190650123, Pabūtkio k., Pabūtkio sen., Trakų r. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareikimo vieta ir tikslumas: eurai			
			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		-1,43	0,00	-1,43	1 412,91	0,00	1 412,91		
I	Išplaukos		310,580,23	0,00	310,580,23	255,562,38	0,00	255,562,38		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		276,951,68	0,00	276,951,68	227,368,60	0,00	227,368,60		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		103,000,00	0,00	103,000,00	102,360,00	0,00	102,360,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		173,926,06	0,00	173,926,06	124,233,05	0,00	124,233,05		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		425,62	0,00	425,62	775,55	0,00	775,55		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		16,600,75	0,00	16,600,75	14,415,57	0,00	14,415,57		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17 027,80	0,00	17 027,80	13,778,21	0,00	13,778,21		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Grantų patikamos									
I.7	Kitos įplaukos									
II	Pervestos lėšos		-17 027,80	0,00	-17 027,80	-13,778,21	0,00	-13,778,21		
II.1	Iš valstybės biudžetą									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-17 027,80	0,00	-17 027,80	-13,778,21	0,00	-13,778,21		
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms									
II.4	Iš kitų šaltinių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-293,553,86	0,00	-293,553,86	-240,371,26	0,00	-240,371,26		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-236,026,51	0,00	-236,026,51	-190,965,16	0,00	-190,965,16		
III.2	Komunalinių paslaugų ir tŲŲ		-11,687,18	0,00	-11,687,18	-17,110,14	0,00	-17,110,14		
III.3	Komandiruočių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,400,00	0,00	-1,400,00	-1,210,00	0,00	-1,210,00		
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatacavimo		-9,760,77	0,00	-9,760,77	-4,999,32	0,00	-4,999,32		
III.7	Atsargų įsigijimo		-24,864,40	0,00	-24,864,40	-22,267,49	0,00	-22,267,49		
III.8	Socialinių išmokų		-3,040,00	0,00	-3,040,00					
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4,775,00	0,00	-4,775,00	-3,819,15	0,00	-3,819,15		
III.11	Sumokėtos patikamos									
III.12	Kitos išmokos									

(žr. 10 priedą prie ataskaitos)

ID: -2147370190
D/L: -

Trakų r. Paluknio valdą įopšėlis-daržėlis, 190650123, Paluknio k., Paluknio sen., Trakų 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. DĖOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašys ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI ²	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.073,94	0,00	-2.073,94	-6.066,95	0,00	-6.066,95
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.073,94	0,00	-2.073,94	-6.066,95	0,00	-6.066,95
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.073,94	0,00	2.073,94	6.066,95	0,00	6.066,95
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.073,94	0,00	2.073,94	6.066,95	0,00	6.066,95
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.073,94	0,00	2.073,94	6.066,95	0,00	6.066,95
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnešai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1,43	0,00	-1,43	1.412,91	0,00	1.412,91
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.419,41		1.419,41	6,50		6,50
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.417,98		1.417,98	1.419,41		1.419,41

Direktoriė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Vyriausybės sekretorius (Vyriausybės sekretorius)
(Vyriausybės sekretorius)

(parašas)
(parašas)
(parašas)
Irena Kravčūn
(vardas ir pavardė)
Gailina Ivanova
(vardas ir pavardė)