

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pareiktimo valdymo ir rėkimas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų straipsniai	Netiesioginiai pinigų straipsniai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų straipsniai	Netiesioginiai pinigų straipsniai	Iš viso		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9		
I	Išmokos		13,455.86	0.00	13,455.86	3,553.94	0.00	3,553.94		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1,431,563.12	0.00	1,431,563.12	1,238,866.86	0.00	1,238,866.86		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1,276,340.00	0.00	1,276,340.00	1,077,066.86	0.00	1,077,066.86		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		676,111.00	0.00	676,111.00	525,948.05	0.00	525,948.05		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		600,229.00	0.00	600,229.00	545,251.22	0.00	545,251.22		
I.1.4	Iš kitų šaltinių					4,700.00	0.00	4,700.00		
I.2	Iš mokesčių					1,167.59	0.00	1,167.59		
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		82,586.46	0.00	82,586.46	80,900.00	0.00	80,900.00		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		72,636.66	0.00	72,636.66	80,900.00	0.00	80,900.00		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įmokos									
II	Pervedtos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-72,636.66	0.00	-72,636.66	-80,900.00	0.00	-80,900.00		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-72,636.66	0.00	-72,636.66	-80,900.00	0.00	-80,900.00		
II.4	I kitus biudžetų fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1,345,470.60	0.00	-1,345,470.60	-1,154,412.92	0.00	-1,154,412.92		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1,136,132.89	0.00	-1,136,132.89	-974,959.07	0.00	-974,959.07		
III.3	Komandiruočių		-43,112.92	0.00	-43,112.92	-45,504.30	0.00	-45,504.30		
III.4	Transporto		-369.00	0.00	-369.00					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo									
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-2,999.12	0.00	-2,999.12	-2,372.53	0.00	-2,372.53		
III.7	Aktyvų įsigijimo		-444.01	0.00	-444.01	-1,722.45	0.00	-1,722.45		
III.8	Socialinių įmokų		-135,746.74	0.00	-135,746.74	-113,481.79	0.00	-113,481.79		
III.9	Muonoms		-12,750.00	0.00	-12,750.00	-10,928.75	0.00	-10,928.75		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikanos		-13,863.92	0.00	-13,863.92	-5,444.03	0.00	-5,444.03		
III.12	Kitos įmokos		-52.00	0.00	-52.00					

(rašymo klaidė pildymo)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						8	
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						-21.241,02	-21.241,02
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						-21.241,02	-21.241,02
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		8.281,00	0,00	8.281,00	733,26	21.241,02	21.974,28
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto		8.281,00	0,00	8.281,00	733,26	21.241,02	21.974,28
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.660,00	0,00	1.660,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6.621,00	0,00	6.621,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					733,26	0,00	733,26
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.736,86	0,00	21.736,86	4.287,20	0,00	4.287,20
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.321,69		8.321,69	4.034,49		4.034,49
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30.058,55		30.058,55	8.321,69		8.321,69

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)