

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokomo valdymo tarnyba
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

304157094, Rinktinės g. 48A, 09318-Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-121 141,68	0,00	-121 141,68	674 321,55	0,00	674 321,55
I	Iplaukos		1 139 476,00	837 148,42	1 976 624,42	1 814 466,21	829 995,00	2 644 461,21
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 121 176,45	835 109,42	1 956 285,87	1 794 439,67	828 446,00	2 622 885,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 022 135,89	835 109,42	1 857 245,31	1 117 594,75	828 446,00	1 946 040,75
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		99 040,56		99 040,56	676 844,92		676 844,92
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9 999,00		9 999,00	12 805,00		12 805,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5 281,00	2 039,00	7 320,00	5 396,00	1 549,00	6 945,00
I.6	Gautos palūkanos					122,87		122,87
I.7	Kitos įplaukos		3 019,55		3 019,55	1 702,67		1 702,67
II	Pervestos lėšos		148 289,89		148 289,89	46 190,66		46 190,66
II.1	I valstybės biudžetą		11 528,36		11 528,36	29 399,79		29 399,79
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		15 600,22		15 600,22	16 790,87		16 790,87
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		121 161,31		121 161,31			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	1 112 327,79	837 148,42	1 949 476,21	1 093 954,00	829 995,00	1 923 949,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		982 965,87	681 106,85	1 664 072,72	978 310,17	650 386,94	1 628 697,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			22 948,97	22 948,97	68,00	18 929,89	18 997,89
III.3	Komandiruočių		7 128,18	13 882,15	21 010,33	6 791,14	14 401,53	21 192,67
III.4	Transporto			2 802,60	2 802,60	6,00	2 734,34	2 740,34
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		3 777,50	15 491,00	19 268,50	2 393,47	18 025,80	20 419,27
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		101 537,15	8 367,56	109 904,71	2 831,40	637,25	3 468,65
III.7	Atsargų įsigijimo		3 144,00	13 793,23	16 937,23	1 332,00	15 998,06	17 330,06
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		1 010,67	46 263,74	47 274,41		37 823,62	37 823,62
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		12 226,82	32 469,82	44 696,64	101 401,32	69 813,82	171 215,14
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		537,60	22,50	560,10	820,50	1 243,75	2 064,25
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		360,00	14 239,08	14 599,08	8 470,00	16 513,99	24 983,99
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		360,00	14 239,08	14 599,08	8 470,00	16 513,99	24 983,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		-858,00	14 239,08	13 381,08	-124 925,85	16 513,99	-108 411,86
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		360,00	14 239,08	14 599,08		16 513,99	16 513,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto		360,00	14 239,08	14 599,08		16 513,99	16 513,99
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 turtui įsigyti		-1 218,00		-1 218,00	-124 925,85		-124 925,85
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-122 359,68		-122 359,68	540 925,70		540 925,70
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		672 186,39		672 186,39	131 260,69		131 260,69
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		549 826,71		549 826,71	672 186,39		672 186,39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)