

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS_____
(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		121.031,95	114.347,12
I	Iplaukos		780.966,69	711.608,36
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		314.913,02	305.512,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		301.644,13	282.446,45
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.643,40	19.851,31
I.1.3	Iš kitų šaltinių		2.625,48	3.214,27
I.2	Iš mokesčių		344.350,84	288.726,16
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		114.387,64	106.089,46
I.5	Gautos palūkanos		1.035,89	57,50
I.6	Kitos įplaukos		6.279,30	11.223,21
II	Pervestos lėšos		-91.061,31	-75.685,29
III	Išmokos		-568.873,43	-521.575,96
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-32.261,42	-27.514,62
III.2	Gynybos		-202,80	-213,43
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-14,54	-22,62
III.4	Ekonomikos		-15.256,88	-16.346,39
III.5	Aplinkos apsaugos		-20.626,83	-18.126,36
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-12.505,53	-11.363,29
III.7	Sveikatos apsaugos		-62.295,58	-69.851,46
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-32.393,74	-49.742,76
III.9	Švietimo		-225.632,73	-190.417,79
III.10	Socialinės apsaugos		-167.683,39	-137.977,23
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-111.784,88	-89.223,44
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-107.898,84	-89.436,23
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		1.210,13	6,31
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	-293,52
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-3.723,38	500,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-1.372,78	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		368,57	1.367,06
I	Iplaukos iš gautų paskolų		7.922,40	9.318,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-8.776,40	-9.449,36
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			-83,02
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.211,48	1.528,65
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-15,91	-13,21
VI	Gauti dalininko įnašai		27,00	66,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-0,28	-1,00
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9.615,36	26.489,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		93.100,66	66.610,93
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		102.716,01	93.100,66

Savivaldybės meras

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas)

Centrinio apskaitos skyriaus vedėja

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas)_____
(parašas)

(parašas)Visvaldas Matijošaitis

(vardas ir pavardė)

Jolanta Brazaitienė

(vardas ir pavardė)