

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygaus g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

2022 M. GRUDŽIO 31 D. PASIBAIGSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašė  
ID: -2147379850  
D/L: 2023-03-13 14:02:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUDŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2023-03-14* Nr. *SA 765*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.712,27	0,00	11.712,27	-2.955,93	0,00	-2.955,93
I	Įplaukos		1.099.883,38	0,00	1.099.883,38	950.209,20	0,00	950.209,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atšaroms:		707.654,64	0,00	707.654,64	590.889,73	0,00	590.889,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		228.626,33	0,00	228.626,33	176.916,38	0,00	176.916,38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		476.571,04	0,00	476.571,04	411.697,28	0,00	411.697,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.457,27	0,00	2.457,27	2.276,07	0,00	2.276,07
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		209.158,86	0,00	209.158,86	177.984,49	0,00	177.984,49
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		183.069,88	0,00	183.069,88	181.334,98	0,00	181.334,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-209.158,86	0,00	-209.158,86	-177.984,49	0,00	-177.984,49
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms		-205.522,14	0,00	-205.522,14	-174.398,51	0,00	-174.398,51
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-3.636,72	0,00	-3.636,72	-3.585,95	0,00	-3.585,95
III	Išmokos	P02	-879.012,25	0,00	-879.012,25	-775.180,64	0,00	-775.180,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-707.737,21	0,00	-707.737,21	-614.834,32	0,00	-614.834,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.881,28	0,00	-31.881,28	-27.324,91	0,00	-27.324,91
III.3	Komandiruočių					-568,00	0,00	-568,00
III.4	Transporto		-7.722,28	0,00	-7.722,28	-6.041,12	0,00	-6.041,12
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.715,00	0,00	-2.715,00	0,00	0,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.580,95	0,00	-5.580,95	-2.121,84	0,00	-2.121,84
III.7	Atsargų psijijimo		-107.682,86	0,00	-107.682,86	-91.192,42	0,00	-91.192,42
III.8	Socialinių išmokų		-730,00	0,00	-730,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų psijijimo		-14.848,27	0,00	-14.848,27	-9.794,94	0,00	-9.794,94
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-114,40	0,00	-114,40	-2.033,09	0,00	-2.033,09

(tęsiasi kitame puslapyje)

Šėtos socialinis ir ugėdymo centras, 191892987, Ramygatos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdaiinių r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38.550,00	0,00	-38.550,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) ir biologinio turto įsigijimas		-38.550,00	0,00	-38.550,00	-4.400,00	0,00	-4.400,00
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansini) 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		29.295,00	0,00	29.295,00	4.400,00	0,00	4.400,00
I	Įplaukos iš paėjų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		29.295,00	0,00	29.295,00	4.400,00	0,00	4.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		29.295,00	0,00	29.295,00	4.400,00	0,00	4.400,00
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							
VI	Gauti daliminio įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		2.457,27	0,00	2.457,27	-2.955,93	0,00	-2.955,93
II	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.759,32		2.759,32	5.715,25		5.715,25
III	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.216,59		5.216,59	2.759,32		2.759,32

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Elenora Ramonėnė  
(vardas ir pavardė)

Rasa Vanagienė  
(vardas ir pavardė)