

GRYNOJO TURTO POKEČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

Pateikimo vieta ir tikslumas: **eurais**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tienka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas pertritis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną						112.095,77	112.095,77	
2	Perimto ligalinkių turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
3	Perduoto arba perduoto ligalinkių turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
7	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		3.266,63	3.266,63	
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertritis ar deficitas		X	X	X				
9	Kiti pokyčiai						115.362,40	115.362,40	
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną								
11	Perimto ligalinkių turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba perduoto ligalinkių turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X			X			
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X					
16	Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X		-5.086,20	-5.086,20	
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis pertritis ar deficitas		X	X	X				
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną						110.276,20	110.276,20	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius
(tiesis aktais parengto patvirtinti asmenų pareigų pavadinimas)
Vedžio pavaduotoja finansams
(vairinamasis bahaličėris (bahaličėris), tėvėn nriakoma nari tėvės aktais)


(parašas)

Gintaras Vilkinas
(vardas ir pavardė)
Mortis Podetėnė
(vardas ir pavardė)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(metai) Nr. _____

Pavirtina
ID: -2147357761
D/L: 2025-02-25 16:23:22

Eil. Nr.	Sraipseniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeję 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		15.211,15	0,00	15.211,15	19.133,77	0,00	19.133,77		
I	Išplaukos		2.077.689,60	0,00	2.077.689,60	1.868.482,62	0,00	1.868.482,62		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.799.929,23	0,00	1.799.929,23	1.593.158,74	0,00	1.593.158,74		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		100.283,66	0,00	100.283,66	101.816,21	0,00	101.816,21		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.698.311,68	0,00	1.698.311,68	1.487.855,31	0,00	1.487.855,31		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.333,89	0,00	1.333,89	3.487,22	0,00	3.487,22		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų		133.846,48	0,00	133.846,48	133.792,08	0,00	133.792,08		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		143.833,89	0,00	143.833,89	141.531,80	0,00	141.531,80		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto									
I.6	Gautos palikamos		80,00	0,00	80,00					
I.7	Kitos įplaukos		-134.090,08	0,00	-134.090,08	-133.852,48	0,00	-133.852,48		
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-134.010,08	0,00	-134.010,08	-133.480,48	0,00	-133.480,48		
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išskelių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-80,00	0,00	-80,00	-372,00	0,00	-372,00		
II.6	Kitiems subjektams	P02	-1.928.388,37	0,00	-1.928.388,37	-1.715.496,37	0,00	-1.715.496,37		
III	Išmokos		-1.772.663,06	0,00	-1.772.663,06	-1.564.538,49	0,00	-1.564.538,49		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-11.276,37	0,00	-11.276,37	-19.172,24	0,00	-19.172,24		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.474,00	0,00	-1.474,00	-335,00	0,00	-335,00		
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18.255,41	0,00	-18.255,41	-15.910,65	0,00	-15.910,65		
III.4	Transporto		-889,00	0,00	-889,00	-1.554,33	0,00	-1.554,33		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8.341,72	0,00	-8.341,72	-3.297,88	0,00	-3.297,88		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo									
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos		-69.438,96	0,00	-69.438,96	-73.311,31	0,00	-73.311,31		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikamos		-46.049,85	0,00	-46.049,85	-25.021,15	0,00	-25.021,15		
III.12	Kitos išmokos									

(ęsusy klysmę puslapyje)

(tesęsios kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		-120,705.03	0.00	-120,705.03	-54,733.74	0.00	-54,733.74
I	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-120,705.03	0.00	-120,705.03	-54,733.74	0.00	-54,733.74
II	Ilgalaikio turto (įsiskyrus finansinį) ir biologinio turto peticidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto peticidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		106,584.17	0.00	106,584.17	38,826.79	0.00	38,826.79
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		106,584.17	0.00	106,584.17	38,826.79	0.00	38,826.79
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		25,314.17	0.00	25,314.17	23,083.79	0.00	23,083.79
IV.1	Iš valstybės biudžeto		63,685.00	0.00	63,685.00	15,743.00	0.00	15,743.00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17,585.00	0.00	17,585.00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII		1,090.29	0.00	1,090.29	3,226.82	0.00	3,226.82
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11,910.44		11,910.44	8,683.62		8,683.62
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,000.73		13,000.73	11,910.44		11,910.44
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Direktorius
 (vėžiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)
 Vedėjo pavaduotoja finansams
 (vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas) (parašas)
 (parašas)

Gintaras Vilčiauskas
 (vardas ir pavardė)
 Mirta Poderienė
 (vardas ir pavardė)