

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Kutiškių daugiafunkcis centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302540140, Pušų 37, , Radviliškio r.

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2022 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2023 m. sausio mėn. 30 d. Nr. 01  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2022.01.01 - 2022.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]		
			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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>33366,51</b>	<b>0,00</b>	<b>33366,51</b>	<b>262,05</b>	<b>0,00</b>	<b>262,05</b>
I.	Įplaukos		421098,34	0,00	421098,34	266326,97	0,00	266326,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		397933,59	0,00	397933,59	251355,77	0,00	251355,77
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		113203,00		113203,00	72011,00		72011,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		283809,23		283809,23	179002,23		179002,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		921,36		921,36	342,54		342,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12075,50		12075,50	7151,95		7151,95
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11089,25		11089,25	7806,88		7806,88
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					12,37		12,37
II.	Pervestos lėšos		12269,28	0,00	12269,28	7151,95	0,00	7151,95
II.1	Į valstybės biudžetą					0,00		0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		12104,26		12104,26	7151,95		7151,95
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus							0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		165,02		165,02			0,00
III.	Išmokos		375462,55	0,00	375462,55	258912,97	0,00	258912,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		308990,55		308990,55	217604,80		217604,80
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		31147,13		31147,13	15380,45		15380,45
III.3	Komandiruočių							0,00
III.4	Transporto		324,02		324,02	270,40		270,40
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		628,24		628,24	561,00		561,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		13166,93		13166,93	7785,77		7785,77
III.7	Atsargų įsigijimo		16553,36		16553,36	13643,76		13643,76
III.8	Socialinių išmokų		130,00		130,00	469,00		469,00
III.9	Nuomos		180,00		180,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		4031,47		4031,47	2968,19		2968,19
III.11	Sumokėtos palūkanos							0,00

III.12	Kitos išmokos		310,85		310,85	229,60		229,60
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>32944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32944,98</b>	<b>1560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1560,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		32944,98		32944,98	1560,00		1560,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>32944,98</b>	<b>0,00</b>	<b>32944,98</b>	<b>1560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1560,00</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			0,00		1560,00	0,00	1560,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1560,00		1560,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai							0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKIČIUI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>421,53</b>		<b>421,53</b>	<b>262,05</b>		<b>262,05</b>
<b>II.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>565,48</b>	<b>0,00</b>	<b>565,48</b>	<b>303,43</b>	<b>0,00</b>	<b>303,43</b>
<b>III.</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>987,01</b>	<b>0,00</b>	<b>987,01</b>	<b>565,48</b>	<b>0,00</b>	<b>565,48</b>

\_\_\_\_\_  
Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Nijolė Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)