

(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 2023 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

20 ____ m. _____ mėn. ____ d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2023.01.01 - 2023.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2022.01.01 - 2023.12.31]		
			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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		775,29	0,00	775,29	33366,51	0,00	33366,51
I.	Įplaukos		499824,72	0,00	499824,72	421098,34	0,00	421098,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		469484,07	0,00	469484,07	397933,59	0,00	397933,59
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		131796,00		131796,00	113203,00		113203,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		336910,28		336910,28	283809,23		283809,23
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		777,79		777,79	921,36		921,36
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17015,35		17015,35	12075,50		12075,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13325,30		13325,30	11089,25		11089,25
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		16025,92	0,00	16025,92	12269,28	0,00	12269,28
II.1	Į valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		16025,92		16025,92	12104,26		12104,26
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	165,02		165,02
III.	Išmokos		483023,51	0,00	483023,51	375462,55	0,00	375462,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		359993,82		359993,82	308990,55		308990,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		31781,50		31781,50	31147,13		31147,13
III.3	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4	Transporto		200,00		200,00	324,02		324,02
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		391,00		391,00	628,24		628,24
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		57682,16		57682,16	13166,93		13166,93
III.7	Atsargų įsigijimo		25199,36		25199,36	16553,36		16553,36
III.8	Socialinių išmokų				0,00	130,00		130,00

III.9	Nuomos		180,00		180,00	180,00		180,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		7297,07		7297,07	4031,47		4031,47
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		298,60		298,60	310,85		310,85
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	32944,98	0,00	32944,98
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	32944,98		32944,98
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	32944,98	0,00	32944,98
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	32944,98	0,00	32944,98
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	0,00		0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dalininko įnašai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		775,29		775,29	421,53		421,53
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		987,01	0,00	987,01	565,48	0,00	565,48
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1762,30	0,00	1762,30	987,01	0,00	987,01

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)