

Kukarskės globos namai, 190808573, Kukarskės k., Kidulių sen., Šakių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147368810
D/L: 2024-02-23 18:45:28

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai				
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.768,10	-22.466,79
I	Iplaukos		1.032.028,85	966.926,69
I.1	Finansavimo sumos:		422.095,42	378.395,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		329.628,00	230.023,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		92.039,00	114.571,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			29.358,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		428,42	4.441,84
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			6.691,77
I.4	Už suteiktas paslaugas		304.734,21	575.147,96
I.5	Gautos palūkanos			
I.6	Kitos įplaukos			6.691,77
II	Pervestos lėšos		-324.762,82	-296.732,69
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-324.610,05	-296.569,76
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-152,77	-162,93
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-711.034,13	-692.660,79
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-26.064,08	-130.689,77
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-684.970,05	-561.971,02
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.759,80	-54.024,55
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.759,80	-54.024,55
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) 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		2.759,80	54.024,55
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.759,80	54.024,55
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.768,10	-22.466,79
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9.643,94	32.110,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.875,84	9.643,94

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Asta Pranaitienė

(vardas ir pavardė)

Vilma Vasiliauskienė

(vardas ir pavardė)