

Liudviko Rėzos kultūros centras, 188211813, L. Rėzos g. 8, Neringos m., Neringos sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379717
D/L: 2023-03-14 16:41:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai								
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-8.280,48	0,00	-8.280,48	437,71	0,00	437,71
I	Iplaukos		293.287,59	24.475,00	317.762,59	264.725,42	0,00	264.725,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		279.148,97	24.300,00	303.448,97	248.732,70	0,00	248.732,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		749,39	24.300,00	25.049,39	21.100,00	0,00	21.100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		271.200,00	0,00	271.200,00	227.500,00	0,00	227.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		7.074,96	0,00	7.074,96			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		124,62	0,00	124,62	132,70	0,00	132,70
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		6.397,81	175,00	6.572,81	7.966,36	0,00	7.966,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.156,81	0,00	7.156,81	7.996,36	0,00	7.996,36
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		584,00	0,00	584,00	30,00	0,00	30,00
II	Pervestos lėšos		-7.421,71	0,00	-7.421,71	-8.593,33	0,00	-8.593,33
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-7.156,81	0,00	-7.156,81	-8.541,33	0,00	-8.541,33
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-264,90	0,00	-264,90	-52,00	0,00	-52,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-294.146,36	-24.475,00	-318.621,36	-255.694,38	0,00	-255.694,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-182.912,94	0,00	-182.912,94	-161.055,18	0,00	-161.055,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9.980,79	0,00	-9.980,79	-10.242,00	0,00	-10.242,00
III.3	Komandiruočių		-4.839,41	0,00	-4.839,41	-60,00	0,00	-60,00
III.4	Transporto		-3.759,44	0,00	-3.759,44	-2.657,85	0,00	-2.657,85
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-659,00	0,00	-659,00	-700,65	0,00	-700,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-16.400,00	0,00	-16.400,00	-1.800,00	0,00	-1.800,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.855,58	0,00	-15.855,58	-12.107,29	0,00	-12.107,29
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.739,20	-24.475,00	-84.214,20	-67.071,41	0,00	-67.071,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)