

Mazeikių rajono Seotos kultūros centras, 306604014, Dariaus ir Girėno g. 2, Sedos m., Mazeikių r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147369015  
D/L: 2024-03-06 15:35:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2023-03-25 Nr. 5-20  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis			IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-273,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-273,67</b>	<b>-145,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,96</b>
I.1	Iplaukos		227.300,18	0,00	227.300,18	217.274,30	34.523,72	251.798,02
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		218.896,48	0,00	218.896,48	208.796,61	34.523,72	243.320,33
I.1.1.1	IS valstybės biudžeto		3.000,00	0,00	3.000,00	4.400,00	34.523,72	38.923,72
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		212.257,03	0,00	212.257,03	198.561,04	0,00	198.561,04
I.1.2.1	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.2.2	IS kitų šaltinių		3.639,45	0,00	3.639,45	5.835,57	0,00	5.835,57
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas IS įrkejų		4.158,00	0,00	4.158,00	4.200,00	0,00	4.200,00
I.5	Už suteiktas paslaugas IS biudžeto		4.158,00	0,00	4.158,00	4.200,00	0,00	4.200,00
I.6	Gautos palūkanos		87,70	0,00	87,70	77,69	0,00	77,69
I.7	Kitos plaukos		-4.158,00	0,00	-4.158,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
II	Perestros išėros		-4.158,00	0,00	-4.158,00	-4.200,00	0,00	-4.200,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitems subjektams							
III	Išmokos	P02	-233.415,85	0,00	-233.415,85	-213.230,26	-34.523,72	-247.743,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-162.937,13	0,00	-162.937,13	-137.771,62	0,00	-137.771,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.387,70	0,00	-21.387,70	-12.300,00	0,00	-12.300,00
III.3	Komandiruočių					-895,36	0,00	-895,36
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
III.6	Paprasčiojo tenonto ir eksplataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.125,14	0,00	-12.125,14	-16.790,11	0,00	-16.790,11
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-26.465,88	0,00	-26.465,88	-44.963,17	-34.523,72	-79.486,89
III.12	Kitos išmokos							

(tesėmys kitame puslapyje)

Mazėikių rajono Sedos kultūros centras, 300604014, Dariaus ir Girėno g. 2, Sedos m., Mazėikių r. sav.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2.664,00	0,00	-2.664,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.664,00	0,00	-2.664,00			
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.663,99	0,00	2.663,99			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsparengimui apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		2.664,00	0,00	2.664,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.664,00	0,00	2.664,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalimieko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,01	0,00	-0,01			
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASKAITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKČUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-273,68	0,00	-273,68	-145,96	0,00	-145,96
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.366,53		1.366,53	1.512,49		1.512,49
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.092,85		1.092,85	1.366,53		1.366,53

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

Gintautas Griškevas  
(vardas ir pavardė)

Jolana Klibavičiūtė  
(vardas ir pavardė)