

Tauragės raj savivald admin. Lauksargių seniūnija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188656119, Beržų g. 1, Lauksargių k. Lauksargių sen. Tauragės, LT-73204-

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio veiklos rezultatų ataskaitą arba konsoliduotąją veiklos rezultatų ataskaitą, kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

26-01-21 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		(19,72)		(19,72)	20,13		20,13
I.	Išplaukos		258 154,18		258 154,18	261 281,20		261 281,20
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		249 451,21		249 451,21	249 601,43		249 601,43
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		249 451,21		249 451,21	249 601,43		249 601,43
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1 900,74		1 900,74	2 346,62		2 346,62
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4 472,68		4 472,68	809,40		809,40
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2 329,55		2 329,55	8 523,75		8 523,75
II.	Pervestos lėšos		1 920,46		1 920,46	3 066,42		3 066,42
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		1 920,46		1 920,46	3 066,42		3 066,42
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		256 253,44		256 253,44	258 194,65		258 194,65
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		202 453,04		202 453,04	176 794,55		176 794,55
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		21 011,70		21 011,70	26 701,40		26 701,40
III.3.	Komandiruočių		349,00		349,00	1 015,00		1 015,00
III.4.	Transporto		9 531,22		9 531,22	10 777,22		10 777,22
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		502,00		502,00	155,00		155,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		10 121,62		10 121,62	18 975,40		18 975,40
III.7.	Atsargų įsigijimo		4 777,04		4 777,04	13 455,66		13 455,66
III.8.	Socialinių išmokų		4 673,26		4 673,26	5 760,76		5 760,76
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		2 834,56		2 834,56	4 439,66		4 439,66
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					120,00		120,00

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
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29 503,19		29 503,19	15 567,41		15 567,41
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		29 503,19		29 503,19	15 567,41		15 567,41
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29 503,19		29 503,19	15 567,00		15 567,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti iš:		29 503,19		29 503,19	15 567,00		15 567,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		29 503,19		29 503,19	15 567,00		15 567,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		(19,72)		(19,72)	19,72		19,72
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19,72		19,72			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					19,72		19,72

Seniūnas

(pareigos)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

(parašas)

Mindaugas Giàčas

(vardas ir pavardė)

Dovilė Žemgulienė

(vardas ir pavardė)