

Tauragės r. sav. admin. Tauragės seniūnija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188655921, Prezidento g. 7, Tauragė, LT-72255-Tauragė

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA (5_2 VSAFAS)

PAGAL 2025 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

26-01-22 Nr. _____
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

1	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					5 535,75		5 535,75
I.	Iplaukos		501 910,06		501 910,06	517 353,88		517 353,88
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		480 278,09		480 278,09	495 564,51		495 564,51
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9 278,00		9 278,00	10 881,00		10 881,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		471 000,09		471 000,09	484 683,51		484 683,51
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		1 660,30		1 660,30	1 159,72		1 159,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 517,80		1 517,80	674,72		674,72
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		18 453,87		18 453,87	19 954,93		19 954,93
II.	Pervestos lėšos		1 781,30		1 781,30	1 159,72		1 159,72
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		1 781,30		1 781,30	1 159,72		1 159,72
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		500 128,76		500 128,76	510 658,41		510 658,41
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		307 338,82		307 338,82	270 968,37		270 968,37
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		76 010,69		76 010,69	99 385,34		99 385,34
III.3.	Komandiruočių		541,00		541,00	1 015,00		1 015,00
III.4.	Transporto		22 132,00		22 132,00	21 065,00		21 065,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1 699,00		1 699,00	1 052,80		1 052,80
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		33 761,40		33 761,40	71 324,72		71 324,72
III.7.	Atsargų įsigijimo		25 234,76		25 234,76	17 352,46		17 352,46
III.8.	Socialinių išmokų					924,00		924,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		24 049,03		24 049,03	16 719,89		16 719,89
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		9 362,06		9 362,06	10 850,83		10 850,83

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		115 197,65		115 197,65	33 538,41		33 538,41
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		115 197,65		115 197,65	33 538,41		33 538,41
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		115 197,65		115 197,65	28 002,66		28 002,66
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:		115 197,65		115 197,65	28 002,66		28 002,66
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		115 197,65		115 197,65	28 002,66		28 002,66
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							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

Seniūnė

(pareigos)

(parašas)

Laura Mėlinavičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(pareigos)

(parašas)

Inga Hirsch

(vardas ir pavardė)