

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2025-01-01 - 2025-12-31
300031618 - Šalčininkų rajono sutrikusio intelekto žmonių dienų užimtumo centras
Lentelės pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	1.501,03	0,00	1.501,03	585,13	0,00	585,13
I	Iplaukos	346.102,23	0,00	346.102,23	327.514,12	0,00	327.514,12
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	323.951,94	0,00	323.951,94	313.709,70	0,00	313.709,70
II.1.1	Iš valstybės biudžeto	48.363,16	0,00	48.363,16	51.260,48	0,00	51.260,48
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	275.588,78	0,00	275.588,78	261.699,22	0,00	261.699,22
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
II.1.4	Iš kitų šaltinių				750,00	0,00	750,00
II.2	Iš mokesčių						
II.3	Iš socialinių įmokų						
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	10.733,50	0,00	10.733,50	6.994,37	0,00	6.994,37
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	11.416,79	0,00	11.416,79	6.810,05	0,00	6.810,05
II.6	Gautos palūkanos						
II.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-11.232,47	0,00	-11.232,47	-7.007,62	0,00	-7.007,62
II.1	I valstybės biudžetą	-11.232,47	0,00	-11.232,47	-6.994,37	0,00	-6.994,37
II.2	I savivaldybių biudžetus						
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams				-13,25	0,00	-13,25
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-333.368,73	0,00	-333.368,73	-319.921,37	0,00	-319.921,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-268.107,45	0,00	-268.107,45	-253.544,23	0,00	-253.544,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10.159,25	0,00	-10.159,25	-8.916,74	0,00	-8.916,74
III.3	Komandiruočių	-720,00	0,00	-720,00	-228,00	0,00	-228,00
III.4	Transporto	-19.858,40	0,00	-19.858,40	-22.901,65	0,00	-22.901,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.016,93	0,00	-2.016,93	-1.103,95	0,00	-1.103,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
III.7	Atsargų įsigijimo	-18.100,98	0,00	-18.100,98	-4.364,75	0,00	-4.364,75
III.8	Socialinių įmokų	-2.988,93	0,00	-2.988,93	-15.963,00	0,00	-15.963,00
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-11.416,79	0,00	-11.416,79	-6.089,00	0,00	-6.089,00
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos				-6.810,05	0,00	-6.810,05
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
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	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko pajamai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1.501,03	0,00	1.501,03	585,13	0,00	585,13
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	686,19		686,19	101,06		101,06
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	2.187,22		2.187,22	686,19		686,19

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.