

Šiaulių Gyventojų programavimas, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Sraipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino vertina ir tikslumas: eurai		
			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		24.370,73	0,00	24.370,73	-11.430,31	0,00	-11.430,31
I	Iplankos		2.164.736,21	0,00	2.164.736,21	1.713.428,61	0,00	1.713.428,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir finansams:		2.040.336,33	0,00	2.040.336,33	1.611.389,45	0,00	1.611.389,45
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.386.562,89	0,00	1.386.562,89	1.158.014,80	0,00	1.158.014,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		584.592,79	0,00	584.592,79	446.610,82	0,00	446.610,82
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		65.222,80	0,00	65.222,80	4.549,81	0,00	4.549,81
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.957,85	0,00	3.957,85	2.214,02	0,00	2.214,02
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		64.315,31	0,00	64.315,31	52.884,97	0,00	52.884,97
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		57.420,62	0,00	57.420,62	48.845,92	0,00	48.845,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.663,95	0,00	2.663,95	308,27	0,00	308,27
II	Perverstos lėšos		-61.320,16	0,00	-61.320,16	-51.486,07	0,00	-51.486,07
II.1	I valkybės biudžetą		-120,86	0,00	-120,86	-138,67	0,00	-138,67
II.2	I savivaldybių biudžetus		-61.119,30	0,00	-61.119,30	-51.279,40	0,00	-51.279,40
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinius organizacijas							
II.4	I kitus šieklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-80,00	0,00	-80,00	-68,00	0,00	-68,00
III	Įmokos	P02	-2.077.045,32	0,00	-2.077.045,32	-1.673.372,85	0,00	-1.673.372,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.591.055,18	0,00	-1.591.055,18	-1.389.388,03	0,00	-1.389.388,03
III.2	Komandinių paslaugų ir rųšių		-66.865,49	0,00	-66.865,49	-92.667,42	0,00	-92.667,42
III.3	Komandiruočių		-13.967,08	0,00	-13.967,08	-12.316,20	0,00	-12.316,20
III.4	Transporto		-3.815,83	0,00	-3.815,83	-1.771,59	0,00	-1.771,59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.166,30	0,00	-5.166,30	-5.218,57	0,00	-5.218,57
III.6	Įprastojo remonto ir eksploatacavimo		-115.023,89	0,00	-115.023,89	-42.695,51	0,00	-42.695,51
III.7	Asmenų iššėjimo		-101.220,56	0,00	-101.220,56	-28.462,57	0,00	-28.462,57
III.8	Socialinių išmokų		-65.229,80	0,00	-65.229,80	-60.862,17	0,00	-60.862,17
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų iššėjimo		-12.701,19	0,00	-12.701,19	-39.990,79	0,00	-39.990,79
III.11	Sutokėtos patikanos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašytinis kėlame puslapyje)

Pavėrinia
ID: -2147370147
D/L: 2024-02-28 13:34:42

Šiaulių Gyventojų prognozė, 191819195, K. Kuršeko g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2023 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMENIS (teshis)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
B	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36,198,63	0,00	-36,198,63	-13,968,24	0,00	-13,968,24
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto peldėjimas		-36,198,63	0,00	-36,198,63	-13,968,24	0,00	-13,968,24
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto peldėjimas							
IV	Teminamųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
V	Gauti dividendai							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
VII	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14,700,00	0,00	14,700,00	13,809,88	0,00	13,809,88
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš paskolų gauti pinigai							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		14,700,00	0,00	14,700,00	13,809,88	0,00	13,809,88
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4,400,00	0,00	4,400,00	13,809,88	0,00	13,809,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10,300,00	0,00	10,300,00			
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 biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTUI							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2,872,10	0,00	2,872,10	-11,588,67	0,00	-11,588,67
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16,485,23		16,485,23	28,073,90		28,073,90
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		19,357,33		19,357,33	16,485,23		16,485,23

 (vėžiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimas administracijos vadovas)
 Šiaulių apskaitos centro vyr. buhalterė
 (vyrtausias buhalteris)

 (parašas)
 (parašas)

 Rimtauras Pečelinas
 (vardas ir pavardė)
 Semislava Valčiūnė
 (vardas ir pavardė)