

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos
2023 m. finansinių ataskaitų rinkinio
4 priedas

Patvirtinta
ID: -2147370039
D/L: 2024-02-29 14:11:25

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

____ Nr. ____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		-1.604.632,30	0,00	-1.604.632,30	-3.720.218,25	0,00	-3.720.218,25
I	Išplaukos		13.664.298,85	10,90	13.664.309,75	10.541.168,68	0,00	10.541.168,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		13.559.805,72	10,90	13.559.816,62	10.520.513,83	0,00	10.520.513,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.060.453,13	0,00	6.060.453,13	5.344.683,36	0,00	5.344.683,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.705.155,36	0,00	5.705.155,36	4.628.542,80	0,00	4.628.542,80
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.324.657,61	0,00	1.324.657,61	543.813,67	0,00	543.813,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių		469.539,62	10,90	469.550,52	3.474,00	0,00	3.474,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.123,90	0,00	19.123,90	12.004,30	0,00	12.004,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		85.369,23	0,00	85.369,23	8.650,55	0,00	8.650,55
II	Pervestos lėšos		-1.599.729,55	-10,90	-1.599.740,45	-1.247.990,76	0,00	-1.247.990,76
II.1	Iš valstybės biudžetą		-125.052,92	0,00	-125.052,92	-97.606,40	0,00	-97.606,40
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-830.729,01	0,00	-830.729,01			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-51.250,21	0,00	-51.250,21	-30.006,64	0,00	-30.006,64
II.4	Iš kitų išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-592.697,41	-10,90	-592.708,31	-1.120.377,72	0,00	-1.120.377,72
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-13.669.201,60	0,00	-13.669.201,60	-13.013.396,17	0,00	-13.013.396,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.992.692,30	0,00	-1.992.692,30	-1.658.537,07	0,00	-1.658.537,07
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-74.404,24	0,00	-74.404,24	-67.268,72	0,00	-67.268,72
III.3	Komandiruočių		-2.175,39	0,00	-2.175,39	-1.200,00	0,00	-1.200,00
III.4	Transporto		-28.316,32	0,00	-28.316,32	-18.500,00	0,00	-18.500,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.431,50	0,00	-2.431,50	-1.342,00	0,00	-1.342,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-612.388,11	0,00	-612.388,11	-640.273,75	0,00	-640.273,75
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.941,71	0,00	-93.941,71	-77.745,06	0,00	-77.745,06
III.8	Socialinių išmokų		-5.800.224,09	0,00	-5.800.224,09	-4.875.216,06	0,00	-4.875.216,06
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.660.503,28	0,00	-2.660.503,28	-2.223.761,42	0,00	-2.223.761,42
III.11	Sumokėtos palūkanos		-584,76	0,00	-584,76	-264,35	0,00	-264,35
III.12	Kitos išmokos		-2.401.539,90	0,00	-2.401.539,90	-3.449.287,74	0,00	-3.449.287,74

(tęsinys kitame puslapyje)

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, 188777932 Atgimimo g. 12, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos 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 (tesinys)

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							
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	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.908.977,21	0,00	1.908.977,21	3.320.618,08	0,00	3.320.618,08
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas		-584,76	0,00	-584,76	-340,05	0,00	-340,05
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					-264,35	0,00	-264,35
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.909.561,97	0,00	1.909.561,97	3.321.222,48	0,00	3.321.222,48
IV.1	Iš valstybės biudžeto		417.665,31	0,00	417.665,31	1.441.951,67	0,00	1.441.951,67
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.464.218,63	0,00	1.464.218,63	1.875.796,81	0,00	1.875.796,81
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		27.678,03	0,00	27.678,03			
IV.4	Iš kitų šaltinių					3.474,00	0,00	3.474,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		304.344,91	0,00	304.344,91	-399.600,17	0,00	-399.600,17
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		150.456,44		150.456,44	550.056,61		550.056,61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		454.801,35		454.801,35	150.456,44		150.456,44

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Administracijos pinigų srautų ataskaita
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-04 Nr. Vd-644
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Masteikaitė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-04 13:47
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 10:15 - 2027-07-02 10:15
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Alvydas Kašinskas Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-04 15:09
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 10:11 - 2027-07-02 10:11
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-05)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-05 nuorašą suformavo Diana Masteikaitė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-