

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIAMS
 2023-03-16 N. 4
 (data)

Pavirtima
 ID: -214739295
 D/L: 2023-03-13 14:16:33

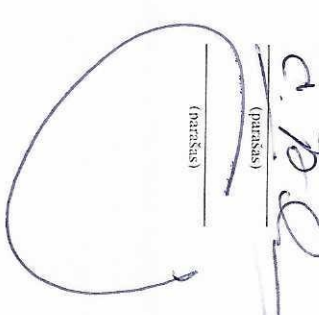
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pavirtimo vidiniai ir išlaimos: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Išlankos		1.787,53	0,00	1.787,53	-26.399,49	0,00	-26.399,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		2.363.151,60	0,00	2.363.151,60	1.838.192,70	0,00	1.838.192,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.770.626,65	0,00	1.770.626,65	1.375.791,21	0,00	1.375.791,21
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.260.076,17	0,00	1.260.076,17	783.866,76	0,00	783.866,76
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		509.509,90	0,00	509.509,90	506.791,72	0,00	506.791,72
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.040,58	0,00	1.040,58	84.980,49	0,00	84.980,49
I.2	Iš mokesčių					132,24	0,00	132,24
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš rinkėjų		295.898,75	0,00	295.898,75	228.711,10	0,00	228.711,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		296.018,35	0,00	296.018,35	233.690,39	0,00	233.690,39
I.6	Grąžos pildikamos							
I.7	Kitos įlankos		607,85	0,00	607,85			
II	Perneštos lėšos		-299.085,64	0,00	-299.085,64	-231.294,35	0,00	-231.294,35
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetais		-43,00	0,00	-43,00			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinoms organizacijoms		-295.898,75	0,00	-295.898,75	-231.294,35	0,00	-231.294,35
II.4	I kitus išteklių fondus		-3.143,89	0,00	-3.143,89			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Klientams subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.062.278,43	0,00	-2.062.278,43	-1.633.297,84	0,00	-1.633.297,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1.790.693,00	0,00	-1.790.693,00	-1.400.155,40	0,00	-1.400.155,40
III.3	Komunališčių		-94.273,21	0,00	-94.273,21	-72.699,68	0,00	-72.699,68
III.4	Transporto		-370,82	0,00	-370,82	-186,17	0,00	-186,17
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-7.025,28	0,00	-7.025,28	-5.727,06	0,00	-5.727,06
III.6	Patalpinto remonto ir eksploatavimo		-15.381,50	0,00	-15.381,50	-12.427,45	0,00	-12.427,45
III.7	Astelių steigimo		-4.912,32	0,00	-4.912,32	-9.254,94	0,00	-9.254,94
III.8	Socialinių išmokų		-52.477,22	0,00	-52.477,22	-52.103,11	0,00	-52.103,11
III.9	Naumos					-11.549,72	0,00	-11.549,72
III.10	Kitų paslaugų steigimo		-95.788,72	0,00	-95.788,72	-53.317,21	0,00	-53.317,21
III.11	Suinteresuotųjų pildikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1.356,36	0,00	-1.356,36	-15.877,10	0,00	-15.877,10

(rašymys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3	5	6	7	8	9
I	Išleiskite turto išskyras finansiniui ir biologiniui turto įsigijimams							
II	Išleiskite turto išskyras finansiniui ir biologiniui turto perleidimams							
III	Išleiskite finansinio turto įsigijimams							
IV	Išleiskite finansinio turto perleidimams							
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išleiskite iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines naudas (lizingo) įsivertinimą apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išleiskite ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	IS valstybės biudžeto							
IV.2	IS savivaldybės biudžeto							
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	IS kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išleiskite ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALCUTOS KUCSŲ PASKELBTUOJI AKCIJŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIS							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.787,53	0,00	1.787,53	-26.399,49	0,00	-26.399,49
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų anksčiau laikotarpio pradžioje		5.668,43		5.668,43	32.067,92		32.067,92
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.455,96		7.455,96	5.668,43		5.668,43

Vilniaus socialinių paslaugų centras
 Vilniaus savivaldybės administracijos vadovas
 (Vilniaus savivaldybės (būhalteris))
 Vyriausioji buhalterė
 Anastasija Lapunina


 (parasas)

Direktorė
 Stanislava Osipovaitė
 (parasas)
 Anastasija Lapunina