

## (Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaita) Elektroninio dokumento nuorašas

Kazlų Rūdos savivaldybės išdas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188777932, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-687 573,41</b>	<b>305 743,30</b>
I.	Iplaukos		19 388 374,79	17 038 939,85
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9 265 187,62	8 227 802,38
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9 265 187,62	8 227 802,38
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		9 300 798,32	8 056 494,27
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos		822 388,85	754 643,20
II.	Pervestos lėšos		-20 049 705,42	-16 715 995,42
II.1.	I valstybės biudžetą		-220 076,18	-146 528,51
II.2.	I savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	I kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-19 125 007,66	-16 161 014,21
II.6.	Kitiems subjektams		-704 621,58	-408 452,70
III.	Išmokos		-26 242,78	-17 201,13
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos		-25 969,20	-16 591,31
III.4.	Kitos išmokos		-273,58	-609,82
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>239 064,62</b>	<b>192 612,00</b>
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		529 000,00	443 600,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-289 935,38	-250 988,00
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
<b>D.</b>	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-448 508,79	498 355,30
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		765 371,18	267 015,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		316 862,39	765 371,18

Administracijos direktorė

Regina Zasiene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vyresnioji specialistė

Jolanta Ruseckienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

J. Bisikirkė, tel. (8 343) 68 620, el. p. jolita.bisikirske@kazluruda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (PATIKSLINTA)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-04-11 Nr. Vd-1226
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	Jolanta Ruseckienė vyresnioji specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 15:28
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-25 10:06 - 2025-05-24 10:06
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-04-11 15:35
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-09-30 14:21 - 2023-09-30 14:21
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.20230406.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-04-11)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-04-11 nuorašą suformavo Jolita Bisikirskė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-