

Viešoji įstaiga: Thomo Manno kultūros centras, 110065054, Skruzdynės g. 17, Neringos m., Neringos sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
ID: -2147359373
D/L: 2025-02-28 22:11:46

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis					Pareikimo vieta ir tikslumas: eurais	
			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		-3,459,96	0,00	-3,459,96	-1,000,48	0,00	-1,000,48	
I	Išlankos		32,034,59	91,000,00	123,034,59	35,408,52	96,200,00	131,608,52	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		15,460,00	91,000,00	106,460,00	17,060,00	96,200,00	113,260,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		0,00	91,000,00	91,000,00	2,000,00	0,00	2,000,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15,460,00	0,00	15,460,00	15,060,00	0,00	15,060,00	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					17,211,22	0,00	17,211,22	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12,200,00	0,00	12,200,00				
I.6	Grantų pajamos								
I.7	Kitos įplaukos		4,374,59	0,00	4,374,59	1,137,30	0,00	1,137,30	
II	Perestojos lėšos		-15,589,45	0,00	-15,589,45	-4,420,00	0,00	-4,420,00	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2,653,45	0,00	-2,653,45	-4,420,00	0,00	-4,420,00	
II.6	Kitiems subjektams		-12,936,00	0,00	-12,936,00				
III	Išmokos	P02	-19,905,10	-91,000,00	-110,905,10	-31,989,00	-96,200,00	-128,189,00	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-5,080,40	-15,048,00	-20,128,40	-11,332,53	-8,683,59	-20,016,12	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių								
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-603,37	0,00	-603,37	-1,270,14	0,00	-1,270,14	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Papildomojo remonto ir eksploataavimo								
III.7	Atstovų įsigijimo		-2,200,00	0,00	-2,200,00	-2,781,73	0,00	-2,781,73	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos		-5,425,00	0,00	-5,425,00	-4,495,00	0,00	-4,495,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6,596,33	-75,992,00	-82,548,33	-12,104,35	-87,516,41	-99,620,76	
III.11	Sumokėtos pajamos								
III.12	Kitos išmokos					-5,25	0,00	-5,25	

(iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso) (iš viso)

(pildyti kitose puslapiuose)

Viešoji įstaiga Tšomo Maano kultūros centras, 110065054, Skruzdėlynės g. 17, Neringos m., Neringos sav.
2024 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2024 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašies ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš pautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų grąžinimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui 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 biologiniam turui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3 459,96	0,00	-3 459,96	-1 000,48
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		17 930,22		17 930,22	18 930,70
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14 470,26		14 470,26	17 930,22

Direktoriė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Lina Motuzienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Lina Galinė
(vardas ir pavardė)