

Jurdaičių socialinės globos namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190793267, Dvaro g. 25, Jurdaičių k., 84377-Joniškio r.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2025 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.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		56.132,02	14.763,49	70.895,51	-14.734,20	14.891,60	157,40
I.	Įplaukos		4.613.774,77	2.345.561,84	6.959.336,61	4.190.727,56	1.993.578,58	6.184.306,14
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.796.115,94	987.203,71	2.783.319,65	1.825.800,39	987.826,49	2.813.626,88
I.1.1.	iš valstybės biudžeto		1.515.544,18	987.203,71	2.502.747,89	1.482.172,39	987.826,49	2.469.998,88
I.1.2.	iš savivaldybės biudžeto		280.571,76		280.571,76	343.192,20		343.192,20
I.1.3.	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	iš kitų šaltinių					435,80		435,80
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.030.714,37		2.030.714,37	1.754.409,26		1.754.409,26
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		761.680,43	1.358.358,13	2.120.038,56	573.764,67	1.005.752,09	1.579.516,76
I.6.	gautos palūkanos					249,72		249,72
I.7.	kitos įplaukos		25.264,03		25.264,03	36.503,52		36.503,52
II.	Pervestos lėšos		2.014.884,28		2.014.884,28	1.736.742,87		1.736.742,87
II.1	į valstybės biudžetą		2.014.780,16		2.014.780,16	1.736.742,87		1.736.742,87
II.2	į savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.3.4	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms(p)					X		
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams		104,12		104,12			
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2.542.758,47	2.330.798,35	4.873.556,82	2.468.718,89	1.978.686,98	4.447.405,87
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.355.664,96	1.195.449,12	3.551.114,08	2.135.278,38	1.055.263,78	3.190.542,16
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		23.693,72	235.954,30	259.648,02	32.529,37	221.244,05	253.773,42
III.3	komandiruočių		388,98		388,98			
III.4	transporto		739,75	12.561,00	13.300,75	2.332,12	12.000,00	14.332,12
III.5	kvalifikacijos kėlimo		4.645,59	5.500,00	10.145,59	1.854,60	5.121,28	6.975,88
III.6	paprastojo remonto ir eksploataavimo		26.080,19	101.901,22	127.981,41	78.246,32	16.000,00	94.246,32
III.7	atsargų įsigijimo		50.145,05	89.701,08	139.846,13	78.051,64	72.180,78	150.232,42
III.8	socialinių išmokų		20.459,66		20.459,66	16.814,40		16.814,40
III.9	nuomos		1.176,48		1.176,48			
III.10	kitų paslaugų įsigijimo		42.694,22	689.731,63	732.425,85	105.695,95	596.877,09	702.573,04
III.11	sumokėtos palūkanos							

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
III.12	kitos išmokos		17.069,87		17.069,87	17.916,11		17.916,11
B.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			-14.763,49	-14.763,49	-37.240,14	-14.891,60	-52.131,74
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			14.763,49	14.763,49	37.240,14	14.891,60	52.131,74
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.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 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 turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	<b>VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		56.132,02		56.132,02	-51.974,34		-51.974,34
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28.329,94		28.329,94	80.304,28		80.304,28
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84.461,96		84.461,96	28.329,94		28.329,94