

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147380463

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2.450.619,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450.619,09</b>	<b>1.956.361,24</b>	<b>-12.800,00</b>	<b>1.943.561,24</b>
I	Iplaukos		9.586.476,66	5.475.008,30	15.061.484,96	7.295.067,82	4.721.184,76	12.016.252,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		8.571.373,86	5.376.191,62	13.947.565,48	6.434.101,21	4.606.913,74	11.041.014,95
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.250.340,75	5.376.191,62	10.626.532,37	5.297.860,33	4.606.913,74	9.904.774,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.321.033,11	0,00	3.321.033,11	1.093.059,92	0,00	1.093.059,92
I.1.4	Iš kitų šaltinių					43.180,96	0,00	43.180,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		421.282,55	0,00	421.282,55	392.108,15	0,00	392.108,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		248.635,00	98.816,68	347.451,68	307.019,82	114.271,02	421.290,84
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		345.185,25	0,00	345.185,25	161.838,64	0,00	161.838,64
II	Pervestos lėšos		-1.289.719,29	0,00	-1.289.719,29	-630.141,09	-82.800,00	-712.941,09
II.1	I valstybės biudžetą		-436.064,55	0,00	-436.064,55	-477.525,87	0,00	-477.525,87
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-853.654,74	0,00	-853.654,74	-3.725,65	-82.800,00	-86.525,65
II.6	Kitiems subjektams					-148.889,57	0,00	-148.889,57
III	Išmokos	P02	-5.846.138,28	-5.475.008,30	-11.321.146,58	-4.708.565,49	-4.651.184,76	-9.359.750,25
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.452.728,29	-1.164.662,51	-3.617.390,80	-2.313.252,23	-978.101,01	-3.291.353,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.439,30	-436.105,06	-461.544,36	-4.793,53	-221.287,25	-226.080,78
III.3	Komandiruočių		-1.913,68	-1.860,95	-3.774,63	-255,58	0,00	-255,58
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-240,79	-9.080,34	-9.321,13		-11.696,17	-11.696,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			-10.888,79	-10.888,79		-11.809,32	-11.809,32
III.7	Atsargų įsigijimo		-100,00	-37.207,11	-37.307,11	-1.236,43	-27.084,54	-28.320,97
III.8	Socialinių išmokų		-5.110,00	0,00	-5.110,00	-11.388,00	0,00	-11.388,00
III.9	Nuomos			-516.949,11	-516.949,11			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.040.110,32	-3.298.254,43	-6.338.364,75	-2.377.639,72	-3.397.634,73	-5.775.274,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-320.495,90	0,00	-320.495,90		-3.571,74	-3.571,74

( tęsinys kitame puslapyje )

Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 188774822, Šventaragio g. 2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-550.291,71</b>	<b>-244.733,03</b>	<b>-795.024,74</b>	<b>-2.677.547,81</b>	<b>-136.572,19</b>	<b>-2.814.120,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-550.291,71	-244.733,03	-795.024,74	-2.677.547,81	-136.572,19	-2.814.120,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>22.890,18</b>	<b>244.733,03</b>	<b>267.623,21</b>	<b>554.445,97</b>	<b>149.372,19</b>	<b>703.818,16</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		22.890,18	244.733,03	267.623,21	562.611,74	149.372,19	711.983,93
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.890,18	244.733,03	267.623,21	562.611,74	149.372,19	711.983,93
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					-8.165,77	0,00	-8.165,77
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
<b>I</b>	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>1.923.217,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923.217,56</b>	<b>-166.740,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.740,60</b>
<b>II</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>2.495.472,66</b>		<b>2.495.472,66</b>	<b>2.662.213,26</b>		<b>2.662.213,26</b>
<b>III</b>	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>4.418.690,22</b>		<b>4.418.690,22</b>	<b>2.495.472,66</b>		<b>2.495.472,66</b>

Direktorius pavaduotojas atliekantis direktoriaus funkcijas  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Turto valdymo ir ūkio departamento prie LR VRM direktorius  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Artūras Kavolis  
(vardas ir pavardė)

Giedrius Griška  
(vardas ir pavardė)