

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

**VšĮ Užupio meno inkubatorius**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

**126053783 Užupio g. 2A, Vilnius**

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

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

2023. 02. 07 Nr. 3

(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
A.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		28979,88		28979,88	15418,29		15418,29
I.	Įplaukos		235220,86		235220,86	185210,19		185210,19
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		125996		125996	91461,65		91461,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					11061,65		11061,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		125996		125996	79200		79200
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių					1200		1200
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		109224,86		109224,86	93748,54		93748,54
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							

II.	Pervestos lėšos		0		0	-7826,42		-7826,42
II.1	Į valstybės biudžetą					-2		-2
II.2	Į savivaldybių biudžetus					-7824,42		-7824,42
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-206240,98		-206240,98	-161965,48		-161965,48
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-93646,57		-93646,57	-73915,56		-73915,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45354,52		-45354,52	-35844,68		-35844,68
III.3	Komandiruočių		-207		-207			
III.4	Transporto		-745,95		-745,95	-558,98		-558,98
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1336,86		-1336,86			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-11303,7		-11303,7	-23619,32		-23619,32
III.7	Atsargų įsigijimo		-2721,83		-2721,83	-2515,84		-2515,84
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-13234,92		-13234,92			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-31023,71		-31023,71	-22161,83		-22161,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-6665,92		-6665,92	-3349,27		-3349,27
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2530		-2530	0		0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2530		-2530			
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>		-554,11		-554,11	-542,91		-542,91
I.	Įplaukos 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		-554,11		-554,11	-542,91	-542,91
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		25895,77		25895,77	14875,38	14875,38
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		34524,99		34524,99	19849,61	19849,61
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		60420,76		60420,76	34524,99	34524,99

\_\_\_\_\_ Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Sandra Bernytė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_ Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Roma Jarutytė  
(vardas ir pavardė)