

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis, 191231861, Liepų g. 11, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147402399
D/L: 2021-03-12 09:47:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-15 Nr. F22-3(6.5)
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta 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		1.248,24	0,00	1.248,24	581,23	0,00	581,23
I	Iplaukos		701.000,52	0,00	701.000,52	649.921,75	0,00	649.921,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsangoms:		589.893,29	0,00	589.893,29	519.965,91	0,00	519.965,91
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		277.301,88	0,00	277.301,88	240.100,00	0,00	240.100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		312.334,24	0,00	312.334,24	279.300,00	0,00	279.300,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		257,17	0,00	257,17	565,91	0,00	565,91
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		61.227,19	0,00	61.227,19	62.941,82	0,00	62.941,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49.880,04	0,00	49.880,04	67.014,02	0,00	67.014,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-61.273,02	0,00	-61.273,02	-62.926,50	0,00	-62.926,50
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetą		-61.273,02	0,00	-61.273,02	-62.926,50	0,00	-62.926,50
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-638.479,26	0,00	-638.479,26	-586.414,02	0,00	-586.414,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-552.719,46	0,00	-552.719,46	-486.670,00	0,00	-486.670,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-13.629,08	0,00	-13.629,08	-18.774,63	0,00	-18.774,63
III.3	Komandiruočių		-30,00	0,00	-30,00	-25,40	0,00	-25,40
III.4	Transporto		-157,05	0,00	-157,05	-188,51	0,00	-188,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.335,00	0,00	-1.335,00	-1.585,80	0,00	-1.585,80
III.6	Papraštojo remonto ir eksploatavimo					-130,98	0,00	-130,98
III.7	Atsargų įsigijimo		-61.387,34	0,00	-61.387,34	-67.462,80	0,00	-67.462,80
III.8	Socialinių išmokų					-1.657,00	0,00	-1.657,00
III.9	Nuomos		-479,08	0,00	-479,08	-516,00	0,00	-516,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8.742,25	0,00	-8.742,25	-9.402,90	0,00	-9.402,90
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Molėtų "Saulutės" vaikų lopšelis-darželis, 191231861, Liepų g. 11, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					2.000,00	0,00	2.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.000,00	0,00	2.000,00
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		248,24	0,00	248,24	581,23	0,00	581,23
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		883,39		883,39	302,16		302,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.131,63		1.131,63	883,39		883,39

Vr. buhalterė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Direktorė
(vvr. buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Kubickienė
(vardas ir pavardė)

Grazina Pelakauskienė
(vardas ir pavardė)