

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147394712  
 D/L: 2022-03-15 14:27:31

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2022-03-21 Nr. 522-3 (6.5)  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašę 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>592,06</b>	<b>0,00</b>	<b>592,06</b>	<b>1.248,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248,24</b>
I	Iplaukos		838.186,97	0,00	838.186,97	701.000,52	0,00	701.000,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		715.185,00	0,00	715.185,00	589.893,29	0,00	589.893,29
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		338.521,50	0,00	338.521,50	277.301,88	0,00	277.301,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		376.663,50	0,00	376.663,50	312.334,24	0,00	312.334,24
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių					257,17	0,00	257,17
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		67.422,62	0,00	67.422,62	61.227,19	0,00	61.227,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		55.057,22	0,00	55.057,22	49.880,04	0,00	49.880,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		522,13	0,00	522,13			
II	Pervestos lėšos		-58.787,88	0,00	-58.787,88	-61.273,02	0,00	-61.273,02
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-58.787,88	0,00	-58.787,88	-61.273,02	0,00	-61.273,02
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-778.807,03	0,00	-778.807,03	-638.479,26	0,00	-638.479,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-662.305,58	0,00	-662.305,58	-552.719,46	0,00	-552.719,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.585,14	0,00	-20.585,14	-13.629,08	0,00	-13.629,08
III.3	Komandiruočių					-30,00	0,00	-30,00
III.4	Transporto		-215,16	0,00	-215,16	-157,05	0,00	-157,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.142,80	0,00	-1.142,80	-1.335,00	0,00	-1.335,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-81.312,73	0,00	-81.312,73	-61.387,34	0,00	-61.387,34
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-900,00	0,00	-900,00	-479,08	0,00	-479,08
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.345,62	0,00	-12.345,62	-8.742,25	0,00	-8.742,25
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.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 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>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-1.000,00	0,00	-1.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-1.000,00	0,00	-1.000,00
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>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų 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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		592,06	0,00	592,06	248,24	0,00	248,24
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.131,63		1.131,63	883,39		883,39
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.723,69		1.723,69	1.131,63		1.131,63

Vyr. buhalterė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojusias administracijos vadovas)

Direktorė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ramutė Kubickienė  
(vardas ir pavardė)

Grażina Pelakauskienė  
(vardas ir pavardė)