

Molėtų rajono Alantos senelių globos namai, 167598716, Naujakurių g. 5, Alantos mstl., Alantos sen., Molėtų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394703
D/L: 2022-03-15 10:05:17

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		232,61	0,00	232,61	897,54	0,00	897,54
I	Iplaukos		531.086,83	0,00	531.086,83	571.569,81	0,00	571.569,81
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		289.381,45	0,00	289.381,45	305.832,24	0,00	305.832,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		57.716,24	0,00	57.716,24	56.743,90	0,00	56.743,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		230.846,46	0,00	230.846,46	236.190,55	0,00	236.190,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		818,75	0,00	818,75	12.897,79	0,00	12.897,79
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		121.019,98	0,00	121.019,98	133.187,58	0,00	133.187,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		120.685,40	0,00	120.685,40	132.549,99	0,00	132.549,99
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-120.382,39	0,00	-120.382,39	-128.829,23	0,00	-128.829,23
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-120.382,39	0,00	-120.382,39	-128.829,23	0,00	-128.829,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00	0,00				
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-410.471,83	0,00	-410.471,83	-441.843,04	0,00	-441.843,04
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-290.241,88	0,00	-290.241,88	-266.419,76	0,00	-266.419,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-14.415,74	0,00	-14.415,74	-14.867,64	0,00	-14.867,64
III.3	Komandiruočių		-210,00	0,00	-210,00			
III.4	Transporto		-7.678,10	0,00	-7.678,10	-4.994,98	0,00	-4.994,98
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.954,15	0,00	-1.954,15	-975,00	0,00	-975,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-8.274,11	0,00	-8.274,11	-50.882,34	0,00	-50.882,34
III.7	Atsargų įsigijimo		-68.655,87	0,00	-68.655,87	-92.570,73	0,00	-92.570,73
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.041,98	0,00	-19.041,98	-11.132,59	0,00	-11.132,59
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)