

Molėtų pradinė mokykla, 195401656, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394713
D/L: 2022-03-15 14:13:39

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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 | | 2.098,07 | 0,00 | 2.098,07 | -327,29 | 0,00 | -327,29 |
| I | Iplaukos | | 955.090,32 | 0,00 | 955.090,32 | 782.786,34 | 0,00 | 782.786,34 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 947.255,52 | 0,00 | 947.255,52 | 779.367,45 | 0,00 | 779.367,45 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 639.705,85 | 0,00 | 639.705,85 | 518.990,33 | 0,00 | 518.990,33 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 306.800,75 | 0,00 | 306.800,75 | 258.209,41 | 0,00 | 258.209,41 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | 1.128,50 | 0,00 | 1.128,50 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 748,92 | 0,00 | 748,92 | 1.039,21 | 0,00 | 1.039,21 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkejų | | 2.985,24 | 0,00 | 2.985,24 | 1.062,53 | 0,00 | 1.062,53 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 2.824,58 | 0,00 | 2.824,58 | 2.356,36 | 0,00 | 2.356,36 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 2.024,98 | 0,00 | 2.024,98 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -3.285,74 | 0,00 | -3.285,74 | -1.062,53 | 0,00 | -1.062,53 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -2.985,24 | 0,00 | -2.985,24 | -1.062,53 | 0,00 | -1.062,53 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -300,50 | 0,00 | -300,50 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -949.706,51 | 0,00 | -949.706,51 | -782.051,10 | 0,00 | -782.051,10 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -780.343,80 | 0,00 | -780.343,80 | -667.649,10 | 0,00 | -667.649,10 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -34.224,58 | 0,00 | -34.224,58 | -23.793,82 | 0,00 | -23.793,82 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | -56,08 | 0,00 | -56,08 |
| III.4 | Transporto | | -20.700,00 | 0,00 | -20.700,00 | -13.350,00 | 0,00 | -13.350,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -614,00 | 0,00 | -614,00 | -1.509,40 | 0,00 | -1.509,40 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -17.002,20 | 0,00 | -17.002,20 | -19.832,86 | 0,00 | -19.832,86 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -49.977,14 | 0,00 | -49.977,14 | -26.784,34 | 0,00 | -26.784,34 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -45.464,04 | 0,00 | -45.464,04 | -26.333,48 | 0,00 | -26.333,48 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -1.380,75 | 0,00 | -1.380,75 | -2.742,02 | 0,00 | -2.742,02 |

(tęsinys kitame puslapyje)