

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 193010413, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2023 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147368980  
D/L: 2024-02-28 15:43:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2023 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>244,26</b>	<b>0,00</b>	<b>244,26</b>	<b>-152,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-152,53</b>
I	Iplaukos		756.786,34	0,00	756.786,34	680.417,24	0,00	680.417,24
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		751.644,26	0,00	751.644,26	679.072,23	0,00	679.072,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.400,00	0,00	17.400,00	2.286,00	0,00	2.286,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		734.000,00	0,00	734.000,00	675.900,00	0,00	675.900,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		244,26	0,00	244,26	886,23	0,00	886,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		2.472,20	0,00	2.472,20	584,10	0,00	584,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.472,20	0,00	2.472,20	584,10	0,00	584,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		197,68	0,00	197,68	176,81	0,00	176,81
II	Pervestos lėšos		-2.472,20	0,00	-2.472,20	-584,10	0,00	-584,10
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.472,20	0,00	-2.472,20	-584,10	0,00	-584,10
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	-754.069,88	0,00	-754.069,88	-679.985,67	0,00	-679.985,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-644.828,35	0,00	-644.828,35	-563.327,60	0,00	-563.327,60
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.891,66	0,00	-31.891,66	-32.356,30	0,00	-32.356,30
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.308,86	0,00	-2.308,86	-3.054,30	0,00	-3.054,30
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-510,80	0,00	-510,80	-421,50	0,00	-421,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-833,84	0,00	-833,84
III.7	Atsargų įsigijimo		-39.152,80	0,00	-39.152,80	-11.299,49	0,00	-11.299,49
III.8	Socialinių išmokų		-1.747,05	0,00	-1.747,05	-3.283,38	0,00	-3.283,38
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-33.630,36	0,00	-33.630,36	-65.409,26	0,00	-65.409,26
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)