

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394708
D/L: 2022-03-15 10:24:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. 10-13
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -17.759,20 | 0,00 | -17.759,20 | 47.463,09 | 0,00 | 47.463,09 |
| I | Iplaukos | | 560.062,44 | 0,00 | 560.062,44 | 592.690,52 | 0,00 | 592.690,52 |
| II.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 558.117,84 | 0,00 | 558.117,84 | 590.802,49 | 0,00 | 590.802,49 |
| II.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 16.637,54 | 0,00 | 16.637,54 | 41.825,47 | 0,00 | 41.825,47 |
| II.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 532.400,00 | 0,00 | 532.400,00 | 518.675,33 | 0,00 | 518.675,33 |
| II.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.358,73 | 0,00 | 8.358,73 | 29.959,39 | 0,00 | 29.959,39 |
| II.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 721,57 | 0,00 | 721,57 | 342,30 | 0,00 | 342,30 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių mokymų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 952,94 | 0,00 | 952,94 | 919,01 | 0,00 | 919,01 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 952,94 | 0,00 | 952,94 | 919,01 | 0,00 | 919,01 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 38,72 | 0,00 | 38,72 | 50,01 | 0,00 | 50,01 |
| II | Pervestos lėšos | | -952,94 | 0,00 | -952,94 | -919,01 | 0,00 | -919,01 |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -952,94 | 0,00 | -952,94 | -919,01 | 0,00 | -919,01 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitos šieklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -576.868,70 | 0,00 | -576.868,70 | -544.308,42 | 0,00 | -544.308,42 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -490.273,93 | 0,00 | -490.273,93 | -472.000,00 | 0,00 | -472.000,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -23.766,70 | 0,00 | -23.766,70 | -19.900,00 | 0,00 | -19.900,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -1.274,87 | 0,00 | -1.274,87 | -1.913,41 | 0,00 | -1.913,41 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.119,25 | 0,00 | -1.119,25 | -222,50 | 0,00 | -222,50 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Absargu įsigijimo | | -9.093,78 | 0,00 | -9.093,78 | -15.739,71 | 0,00 | -15.739,71 |
| III.8 | Socialinių mokymų | | -2.220,30 | 0,00 | -2.220,30 | -1.730,72 | 0,00 | -1.730,72 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -49.119,87 | 0,00 | -49.119,87 | -32.802,08 | 0,00 | -32.802,08 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinsy kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DŪOMENIS (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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -20.007,00 | 0,00 | -20.007,00 | -29.795,00 | 0,00 | -29.795,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -20.007,00 | 0,00 | -20.007,00 | -29.795,00 | 0,00 | -29.795,00 |
| 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 | | 20.007,00 | 0,00 | 20.007,00 | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 20.007,00 | 0,00 | 20.007,00 | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 20.007,00 | 0,00 | 20.007,00 | | | |
| 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 daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -17.759,20 | 0,00 | -17.759,20 | 17.668,09 | 0,00 | 17.668,09 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 18.269,90 | | 18.269,90 | 601,81 | | 601,81 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 510,70 | | 510,70 | 18.269,90 | | 18.269,90 |

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalteris
(vyr. buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Nijolė Stančikienė
(vardas ir pavardė)

Iritė Žviniene
(vardas ir pavardė)