

Molėtų vaikų savarankiško gyvenimo namai, 190985787, Jaunimo g. 5, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379726
D/L: 2023-03-10 11:13:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 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		-636,55	0,00	-636,55	8.478,21	0,00	8.478,21
I	Iplaukos		811.584,55	0,00	811.584,55	677.905,45	0,00	677.905,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		780.391,06	0,00	780.391,06	651.847,86	0,00	651.847,86
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		126.428,95	0,00	126.428,95	113.581,12	0,00	113.581,12
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		616.348,94	0,00	616.348,94	493.011,37	0,00	493.011,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		36.781,34	0,00	36.781,34	43.493,10	0,00	43.493,10
I.1.4	Iš kitų šaltinių		831,83	0,00	831,83	1.762,27	0,00	1.762,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		4.847,01	0,00	4.847,01	4.236,37	0,00	4.236,37
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		26.346,48	0,00	26.346,48	21.821,22	0,00	21.821,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	-812.221,10	0,00	-812.221,10	-669.427,24	0,00	-669.427,24
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-683.941,85	0,00	-683.941,85	-530.369,35	0,00	-530.369,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.461,11	0,00	-36.461,11	-25.156,40	0,00	-25.156,40
III.3	Komandiruočių		-248,00	0,00	-248,00	-362,00	0,00	-362,00
III.4	Transporto		-8.463,99	0,00	-8.463,99	-5.667,72	0,00	-5.667,72
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-4.284,40	0,00	-4.284,40	-848,10	0,00	-848,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.173,67	0,00	-1.173,67	-130,78	0,00	-130,78
III.7	Atsargų įsigijimo		-39.885,31	0,00	-39.885,31	-53.230,69	0,00	-53.230,69
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-37.762,77	0,00	-37.762,77	-53.662,20	0,00	-53.662,20
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)