

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba, 304910414, P. Cvirkos g. 1, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina  
ID: -2147378714  
D/L: 2023-03-09 10:41:09

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2023-03-24 Nr. MF-5  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		3	4	5	6		7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3 708,28	0,00	3 708,28		7 014,68	0,00	7 014,68	
I.1	Plaukos		316 184,05	0,00	316 184,05		224 696,40	0,00	224 696,40	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		268 110,93	0,00	268 110,93		204 010,70	0,00	204 010,70	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		66 688,50	0,00	66 688,50		35 487,05	0,00	35 487,05	
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		163 398,15	0,00	163 398,15		134 600,00	0,00	134 600,00	
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		37 905,56	0,00	37 905,56		33 672,10	0,00	33 672,10	
I.2	Iš kitų šaltinių		118,72	0,00	118,72		251,55	0,00	251,55	
I.3	Iš mokesčių									
I.4	Iš socialinių įmokų									
I.5	Už suteiktas paslaugas iš plėkėlių		23 701,17	0,00	23 701,17		8 885,20	0,00	8 885,20	
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22 299,95	0,00	22 299,95		8 387,90	0,00	8 387,90	
I.7	Gautos palikanos									
II	Kitos plaukos		2 072,00	0,00	2 072,00		3 212,60	0,00	3 212,60	
II.1	Pervestos lėšos		-25 181,14	0,00	-25 181,14		-8 885,20	0,00	-8 885,20	
II.2	I valstybės biudžetą		-120,00	0,00	-120,00					
II.3	I savivaldybės biudžetą		-23 701,17	0,00	-23 701,17		-8 885,20	0,00	-8 885,20	
II.4	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-1 359,97	0,00	-1 359,97					
II.5	I kitus išteklių fondus									
II.6	Viščiųjų sektoriaus subjektams									
II.7	Kitiems subjektams									
III	Išmokos									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-287 294,63	0,00	-287 294,63		-208 796,52	0,00	-208 796,52	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-228 322,84	0,00	-228 322,84		-175 518,16	0,00	-175 518,16	
III.3	Komandiruočių		-3 520,00	0,00	-3 520,00		-2 454,00	0,00	-2 454,00	
III.4	Transporto		-357,70	0,00	-357,70		-50,00	0,00	-50,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5 221,88	0,00	-5 221,88		-3 080,20	0,00	-3 080,20	
III.6	Poprastojo remonto ir eksploatavimo		-212,50	0,00	-212,50		-309,00	0,00	-309,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-6 166,57	0,00	-6 166,57		-2 209,36	0,00	-2 209,36	
III.8	Socialinių išmokų		-770,00	0,00	-770,00		-400,00	0,00	-400,00	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikanos		-42 723,14	0,00	-42 723,14		-24 775,80	0,00	-24 775,80	
III.12	Kitos išmokos									
(įrašyti kitame puslapyje)										