

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147402395  
D/L: 2021-03-12 09:15:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-12 Nr. FJ-5  
(data)

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		47.463,09	0,00	47.463,09	15.281,76	0,00	15.281,76
I	Iplaukos		592.690,52	0,00	592.690,52	493.544,63	0,00	493.544,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		590.802,49	0,00	590.802,49	489.117,72	0,00	489.117,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		41.825,47	0,00	41.825,47	20.277,00	0,00	20.277,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		518.675,33	0,00	518.675,33	468.600,00	0,00	468.600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		29.959,39	0,00	29.959,39			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		342,30	0,00	342,30	240,72	0,00	240,72
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		919,01	0,00	919,01	1.953,22	0,00	1.953,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		919,01	0,00	919,01	1.953,22	0,00	1.953,22
I.6	Čiautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		50,01	0,00	50,01	520,47	0,00	520,47
II	Pervestos lėšos		-919,01	0,00	-919,01	-1.953,22	0,00	-1.953,22
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-919,01	0,00	-919,01	-1.953,22	0,00	-1.953,22
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-544.308,42	0,00	-544.308,42	-476.309,65	0,00	-476.309,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-472.000,00	0,00	-472.000,00	-422.885,00	0,00	-422.885,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.900,00	0,00	-19.900,00	-20.128,25	0,00	-20.128,25
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.913,41	0,00	-1.913,41	-1.475,57	0,00	-1.475,57
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-222,50	0,00	-222,50	-755,00	0,00	-755,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.739,71	0,00	-15.739,71	-8.717,23	0,00	-8.717,23
III.8	Socialinių įmokų		-1.730,72	0,00	-1.730,72	-1.336,00	0,00	-1.336,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32.802,08	0,00	-32.802,08	-17.148,14	0,00	-17.148,14
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-3.864,46	0,00	-3.864,46

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-29.795,00	0,00	-29.795,00	-15.127,00	0,00	-15.127,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-29.795,00	0,00	-29.795,00	-15.127,00	0,00	-15.127,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		17.668,09	0,00	17.668,09	154,76	0,00	154,76
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		601,81		601,81	447,05		447,05
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.269,90		18.269,90	601,81		601,81

\_\_\_\_\_  
Direktorės pavaduotoja  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas);  
  
\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Nijolė Stančikienė  
(vardas ir pavardė)  
  
\_\_\_\_\_  
Inutė Žvinienė  
(vardas ir pavardė)