

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379732
D/L: 2023-03-09 14:48:36

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
(data) Nr. 18-3

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		-152,53	0,00	-152,53	-17.759,20	0,00	-17.759,20
I	Iplaukos		680.417,24	0,00	680.417,24	560.062,44	0,00	560.062,44
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		679.072,23	0,00	679.072,23	558.117,84	0,00	558.117,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.286,00	0,00	2.286,00	16.637,54	0,00	16.637,54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		675.900,00	0,00	675.900,00	532.400,00	0,00	532.400,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					8.358,73	0,00	8.358,73
I.1.4	Iš kitų šaltinių		886,23	0,00	886,23	721,57	0,00	721,57
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		584,10	0,00	584,10	952,94	0,00	952,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		584,10	0,00	584,10	952,94	0,00	952,94
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		176,81	0,00	176,81	38,72	0,00	38,72
II	Pervestos lėšos		-584,10	0,00	-584,10	-952,94	0,00	-952,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-584,10	0,00	-584,10	-952,94	0,00	-952,94
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	-679.985,67	0,00	-679.985,67	-576.868,70	0,00	-576.868,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-563.327,60	0,00	-563.327,60	-490.273,93	0,00	-490.273,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.356,30	0,00	-32.356,30	-23.766,70	0,00	-23.766,70
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-3.054,30	0,00	-3.054,30	-1.274,87	0,00	-1.274,87
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-421,50	0,00	-421,50	-1.119,25	0,00	-1.119,25
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-833,84	0,00	-833,84			
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.299,49	0,00	-11.299,49	-9.093,78	0,00	-9.093,78
III.8	Socialinių išmokų		-3.283,38	0,00	-3.283,38	-2.220,30	0,00	-2.220,30
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-65.409,26	0,00	-65.409,26	-49.119,87	0,00	-49.119,87
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (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		-22.916,00	0,00	-22.916,00	-20.007,00	0,00	-20.007,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-22.916,00	0,00	-22.916,00	-20.007,00	0,00	-20.007,00
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		22.916,00	0,00	22.916,00	20.007,00	0,00	20.007,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.916,00	0,00	22.916,00	20.007,00	0,00	20.007,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		20.916,00	0,00	20.916,00	20.007,00	0,00	20.007,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00			
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							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-152,53	0,00	-152,53	-17.759,20	0,00	-17.759,20
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		510,70		510,70	18.269,90		18.269,90
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		358,17		358,17	510,70		510,70

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Stančikienė
(vardas ir pavardė)

Iritė Žvinienė
(vardas ir pavardė)