

Šėtos socialinis ir ugdyimo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147394826
D/L: 2022-03-14 11:18:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021 03-14 Nr. *SD-24*
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.955,93	0,00	-2.955,93	12.361,81	0,00	12.361,81
I	Iplaukos		950.209,20	0,00	950.209,20	865.709,06	0,00	865.709,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		590.889,73	0,00	590.889,73	510.251,87	0,00	510.251,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		176.916,38	0,00	176.916,38	146.896,97	0,00	146.896,97
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		411.697,28	0,00	411.697,28	359.736,29	0,00	359.736,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.276,07	0,00	2.276,07	3.618,61	0,00	3.618,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		177.984,49	0,00	177.984,49	183.135,83	0,00	183.135,83
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		181.334,98	0,00	181.334,98	172.283,47	0,00	172.283,47
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-177.984,49	0,00	-177.984,49	37,89	0,00	37,89
II	Pervestos lėšos		-174.398,54	0,00	-174.398,54	-183.135,83	0,00	-183.135,83
III	Kitos išmokos		-174.398,54	0,00	-174.398,54	-181.445,72	0,00	-181.445,72
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-3.585,95	0,00	-3.585,95	-1.690,11	0,00	-1.690,11
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms	P02	-775.180,64	0,00	-775.180,64	-670.211,42	0,00	-670.211,42
III.4	I kitus išteklių fondus		-614.834,32	0,00	-614.834,32	-492.961,95	0,00	-492.961,95
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-27.324,91	0,00	-27.324,91	-32.451,98	0,00	-32.451,98
III.6	Kitiems subjektams		-568,00	0,00	-568,00			
III.7	Išmokos		-6.041,12	0,00	-6.041,12	-6.925,52	0,00	-6.925,52
III.8	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.179,00	0,00	-2.179,00	-1.551,60	0,00	-1.551,60
III.9	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.212,84	0,00	-21.212,84	-5.387,41	0,00	-5.387,41
III.10	Transporto		-91.192,42	0,00	-91.192,42	-112.390,33	0,00	-112.390,33
III.11	Kvalifikacijos kelimo					-6.417,11	0,00	-6.417,11
III.12	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.13	Atsargų įsigijimo		-9.794,94	0,00	-9.794,94	-12.046,90	0,00	-12.046,90
III.14	Socialinių išmokų							
III.15	Nuomos							
III.16	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.17	Sumokėtos palikamos		-2.033,09	0,00	-2.033,09	-78,62	0,00	-78,62
III.18	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Šėtos socialinis ir ugdyto centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdėnių r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.400,00	0,00	-4.400,00	-87.443,20	0,00	-87.443,20
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.400,00	0,00	-4.400,00	-87.443,20	0,00	-87.443,20
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėdimas) sumažėdimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.400,00	0,00	4.400,00	78.700,00	0,00	78.700,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų įpimokėdijimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.400,00	0,00	4.400,00	78.700,00	0,00	78.700,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					11.700,00	0,00	11.700,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					67.000,00	0,00	67.000,00
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	VALUTOS KURSŲ PASKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėdimas (sumažėdijimas)		-2.955,93	0,00	-2.955,93	3.618,61	0,00	3.618,61
II	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.715,25		5.715,25	2.096,64		2.096,64
III	Pinigi ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.759,32		2.759,32	5.715,25		5.715,25

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Eleonora Ramonienė
(vardas ir pavardė)

Rasa Vaniagienė
(vardas ir pavardė)