

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395954  
D/L: 2022-03-10 13:07:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2022-03-10* Nr. *5-83*  
(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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.710,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710,98</b>	<b>3.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,41</b>
I	Išplaukos		1.119.762,56	0,00	1.119.762,56	903.898,45	0,00	903.898,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		971.541,64	0,00	971.541,64	743.456,16	0,00	743.456,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		362.921,28	0,00	362.921,28	287.800,03	0,00	287.800,03
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		602.711,09	0,00	602.711,09	449.215,70	0,00	449.215,70
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.909,27	0,00	5.909,27	6.440,43	0,00	6.440,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		73.720,92	0,00	73.720,92	79.649,69	0,00	79.649,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		74.500,00	0,00	74.500,00	80.792,60	0,00	80.792,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-74.500,00	0,00	-74.500,00	-80.792,60	0,00	-80.792,60
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-74.500,00	0,00	-74.500,00	-80.792,60	0,00	-80.792,60
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	-1.043.551,58	0,00	-1.043.551,58	-819.217,44	0,00	-819.217,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-846.384,92	0,00	-846.384,92	-670.810,70	0,00	-670.810,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-42.053,14	0,00	-42.053,14	-27.755,23	0,00	-27.755,23
III.3	Komandiruočių		-60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	-60,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.586,40	0,00	-1.586,40	-2.600,00	0,00	-2.600,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-26.898,27	0,00	-26.898,27			
III.7	Atsargų įsigijimo		-107.452,64	0,00	-107.452,64	-107.691,90	0,00	-107.691,90
III.8	Socialinių išmokų		-3.852,00	0,00	-3.852,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.264,21	0,00	-15.264,21	-10.299,61	0,00	-10.299,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-9.271,99	0,00	-9.271,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-9.271,99	0,00	-9.271,99
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					3.996,39	0,00	3.996,39
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					3.996,39	0,00	3.996,39
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3.996,39	0,00	3.996,39
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.710,98	0,00	1.710,98	-1.387,19	0,00	-1.387,19
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.716,46		16.716,46	18.103,65		18.103,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.427,44		18.427,44	16.716,46		16.716,46

Direktore  
Irena Nižauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

*Vys. buhalteris*  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

*I. Nižauskienė*  
(parašas)

(vardas ir pavardė)  
*Balina Muratoviene*  
(vardas ir pavardė)