

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai, 300135136, L. Markelio g. 5, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396408  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos		0,00	0,00	0,00	98,61	0,00	98,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		413.672,38	0,00	413.672,38	377.047,24	0,00	377.047,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		208.616,35	0,00	208.616,35	202.048,56	0,00	202.048,56
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		65.088,30	0,00	65.088,30	67.427,00	0,00	67.427,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		143.200,00	0,00	143.200,00	134.400,00	0,00	134.400,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		328,05	0,00	328,05	221,56	0,00	221,56
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		106.656,03	0,00	106.656,03	85.198,68	0,00	85.198,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		98.400,00	0,00	98.400,00	89.800,00	0,00	89.800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-106.656,03	0,00	-106.656,03	-85.100,07	0,00	-85.100,07
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-106.656,03	0,00	-106.656,03	-85.100,07	0,00	-85.100,07
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-307.016,35	0,00	-307.016,35	-291.848,56	0,00	-291.848,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-215.685,90	0,00	-215.685,90	-200.022,31	0,00	-200.022,31
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-15.183,97	0,00	-15.183,97	-10.716,17	0,00	-10.716,17
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.987,87	0,00	-2.987,87	-1.716,88	0,00	-1.716,88
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.674,87	0,00	-1.674,87	-299,00	0,00	-299,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.441,09	0,00	-15.441,09	-23.552,65	0,00	-23.552,65
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.128,61	0,00	-35.128,61	-33.821,77	0,00	-33.821,77
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.914,04	0,00	-20.914,04	-21.719,78	0,00	-21.719,78
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(teisinys kitame puslapyje)

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai, 300135136, L. Markelio g. 5, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	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							
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		15.669,50	0,00	15.669,50			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		15.669,50	0,00	15.669,50			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.669,50	0,00	15.669,50			
IV.3	Iš ES, užsienio valstijų 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>		-16.746,01	0,00	-16.746,01	-709,77	0,00	-709,77
<b>I</b>	<b>P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-1.076,51	0,00	-1.076,51	-611,16	0,00	-611,16
<b>II</b>	<b>P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		1.270,93		1.270,93	1.882,09		1.882,09
<b>III</b>	<b>P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		194,42		194,42	1.270,93		1.270,93

\_\_\_\_\_  
Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Linas Grigaitis  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Loreta Maleckienė  
(vardas ir pavardė)