

Molėtų pradinė mokykla, 195401656, Vilniaus g. 78A, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2022 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147379737
D/L: 2023-05-09 10:18:23

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 31.414,39 | 0,00 | 31.414,39 | 2.098,07 | 0,00 | 2.098,07 |
| I | Iplaukos | | 1.164.493,91 | 0,00 | 1.164.493,91 | 955.090,32 | 0,00 | 955.090,32 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.156.199,33 | 0,00 | 1.156.199,33 | 947.255,52 | 0,00 | 947.255,52 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 747.457,95 | 0,00 | 747.457,95 | 639.705,85 | 0,00 | 639.705,85 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 408.197,02 | 0,00 | 408.197,02 | 306.800,75 | 0,00 | 306.800,75 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 544,36 | 0,00 | 544,36 | 748,92 | 0,00 | 748,92 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 4.291,17 | 0,00 | 4.291,17 | 2.985,24 | 0,00 | 2.985,24 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 4.003,41 | 0,00 | 4.003,41 | 2.824,58 | 0,00 | 2.824,58 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | 2.024,98 | 0,00 | 2.024,98 |
| II | Pervestos lėšos | | -4.291,17 | 0,00 | -4.291,17 | -3.285,74 | 0,00 | -3.285,74 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -4.291,17 | 0,00 | -4.291,17 | -2.985,24 | 0,00 | -2.985,24 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | -300,50 | 0,00 | -300,50 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.128.788,35 | 0,00 | -1.128.788,35 | -949.706,51 | 0,00 | -949.706,51 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -918.958,60 | 0,00 | -918.958,60 | -780.343,80 | 0,00 | -780.343,80 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -40.191,22 | 0,00 | -40.191,22 | -34.224,58 | 0,00 | -34.224,58 |
| III.3 | Komandiruočių | | -100,00 | 0,00 | -100,00 | | | |
| III.4 | Transporto | | -34.820,00 | 0,00 | -34.820,00 | -20.700,00 | 0,00 | -20.700,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -2.476,00 | 0,00 | -2.476,00 | -614,00 | 0,00 | -614,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -23.694,29 | 0,00 | -23.694,29 | -17.002,20 | 0,00 | -17.002,20 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -66.860,10 | 0,00 | -66.860,10 | -49.977,14 | 0,00 | -49.977,14 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -41.688,14 | 0,00 | -41.688,14 | -45.464,04 | 0,00 | -45.464,04 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -1.380,75 | 0,00 | -1.380,75 |

(tęsinys kitame puslapyje)