

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Vilniaus vaikų socialinės globos namai "Gilė"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190978821 Lakštingalų g. 9 Vilnius

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. gruodžio mėn. 31 D. DUOMENIS

2022 m. vasario mėn. 28 d. Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		2055,86	0,00	2055,86	14702,84	0,00	14702,84
I.	Išplaukos		1160846,12	0,00	1160846,12	1389516,34	0,00	1389516,34
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1123081,90	0,00	1123081,90	1338907,74	0,00	1338907,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		16258,32	0,00	16258,32	18900,00	0,00	18900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1100336,45	0,00	1100336,45	1311687,21	0,00	1311687,21
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00				
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6487,13	0,00	6487,13	8320,53	0,00	8320,53
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					59,00	0,00	59,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37703,90	0,00	37703,90	50549,60	0,00	50549,60
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		60,32		60,32			
II.	Pervestos lėšos		48326,76		48326,76			
II.1	Iš valstybės biudžetą		13086,06		13086,06	88,90		88,90
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		35240,70		35240,70			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1123143,66	0,00	1123143,66	1374724,60	0,00	1374724,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		982469,34	0,00	982469,34	1130887,45	0,00	1130887,45
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		26611,16	0,00	26611,16	26827,88	0,00	26827,88
III.3	Komandiruočių		844,00		844,00			
III.4	Transporto		8400,00	0,00	8400,00	8200,00	0,00	8200,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2813,59	0,00	2813,59	3000,00	0,00	3000,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			0,00		67500,00	0,00	67500,00
III.7	Atsargų įsigijimo		60683,36	0,00	60683,36	91155,22	0,00	91155,22
III.8	Socialinių išmokų			0,00			0,00	
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		41322,21	0,00	41322,21	47154,05	0,00	47154,05
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-17400,00	0,00	-17400,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-17400,00	0,00	-17400,00
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12680,16		12680,16	17400,00	0,00	17400,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		12680,16		12680,16	17400,00	0,00	17400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					17400,00	0,00	17400,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12680,16		12680,16			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2055,86	0,00	2055,86	14702,84	0,00	14702,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25196,08	0,00	25196,08	10493,24	0,00	10493,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		27251,94	0,00	27251,94	25196,08	0,00	25196,08

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

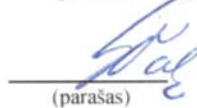
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Albina Stasiukynienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Virginija Galinienė

(vardas ir pavardė)