

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | Ataskaitinis laikotarpis | |
|-------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | 50,56 | 0,00 |
| I | Įplaukos | 503.420,79 | 0,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | 277.952,95 | 0,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | 46.409,83 | 0,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | 227.095,81 | 0,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | 4.447,31 | 0,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | 114.878,89 | 0,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | 110.588,95 | 0,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | |
| II | Pervestos lėšos | -114.878,89 | 0,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | -114.878,89 | 0,00 |
| 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 | -388.491,34 | 0,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -210.364,14 | 0,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -16.161,60 | 0,00 |
| III.3 | Komandiruočių | -390,84 | 0,00 |
| III.4 | Transporto | -5.873,32 | 0,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -1.457,99 | 0,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | -78.665,17 | 0,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | -69.171,34 | 0,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | |
| III.9 | Nuomos | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -6.406,94 | 0,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| 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 | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | |

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| | | | |
|-----|--|--------|------|
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | 50,56 | 0,00 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 583,76 | |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 634,32 | |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

[illegible]

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| | | | |
|--------|---------|------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 50,56 | -357,58 | 0,00 | -357,58 |
| 583,76 | 941,34 | | 941,34 |
| 634,32 | 583,76 | | 583,76 |

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
167598716 - Molėtų rajono Alantos senelių globos namai
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai