

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

Kutiškių daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 302540140, Pušų 37,

(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. 15 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2020.01.02 - 2020.12.31]		
			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		262,05	0,00	262,05	214,47	0,00	214,47
I.	Išplaukos		266326,97	0,00	266326,97	220063,84	0,00	220063,84
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		251355,77	0,00	251355,77	208759,7	0,00	208759,7
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		72011,00		72011,00	52848,06		52848,06
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		179002,23		179002,23	155654,47		155654,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		342,54		342,54	257,17		257,17
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7151,95		7151,95	5626,23		5626,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7806,88		7806,88	5671,68		5671,68
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		12,37		12,37	6,23		6,23
II.	Pervestos lėšos		7151,95	0,00	7151,95	5632,46	0,00	5632,46
II.1	I valstybės biudžetą		0,00		0,00	0,00		0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		7151,95		7151,95	5632,46		5632,46
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		258912,97	0,00	258912,97	214216,91	0,00	214216,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		217604,80		217604,80	187026,68		187026,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		15380,45		15380,45	10919,95		10919,95
III.3	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4	Transporto		270,40		270,40			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		561,00		561,00	347,00		347,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		7785,77		7785,77	3529,94		3529,94
III.7	Atsargų įsigijimo		13643,76		13643,76	8986,23		8986,23
III.8	Socialinių išmokų		469,00		469,00	136,56		136,56
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		2968,19		2968,19	3051,65		3051,65
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		229,60		229,60	218,90		218,90

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1560,00	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1560,00		1560,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1560,00	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1560,00	0,00	1560,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1560,00		1560,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00			0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		262,05		262,05	214,47		214,47
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		303,43	0,00	303,43	88,96	0,00	88,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		565,48	0,00	565,48	303,43	0,00	303,43

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)