

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147395404  
D/L: 2022-03-15 10:37:40

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-143.076,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-143.076,56</b>	<b>173.276,17</b>	<b>0,00</b>	<b>173.276,17</b>
I	Iplaukos		652.798,75	573.411,28	1.226.210,03	800.320,65	523.742,79	1.324.063,44
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		528.535,26	573.411,28	1.101.946,54	800.320,65	523.742,79	1.324.063,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		528.535,26	573.411,28	1.101.946,54	615.789,56	523.742,79	1.139.532,35
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					183.872,76	0,00	183.872,76
I.1.4	Iš kitų šaltinių					658,33	0,00	658,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		124.263,49	0,00	124.263,49			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	P02	-795.875,31	-573.411,28	-1.369.286,59	-627.044,48	-523.742,79	-1.150.787,27
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-620.950,08	-391.375,32	-1.012.325,40	-584.562,11	-369.479,22	-954.041,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.298,32	-21.298,32	-42.596,64	-3.385,48	-15.503,40	-18.888,88
III.3	Komandiruočių		-1.470,39	-2.068,81	-3.539,20	-1.206,75	-5.131,18	-6.337,93
III.4	Transporto		-130,31	-145,20	-275,51	-216,11	-380,22	-596,33
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-7.077,20	-7.077,20	-258,65	-8.626,00	-8.884,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.556,88	-49.762,85	-51.319,73	-17.531,25	-55.274,78	-72.806,03
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-18.866,86	-18.866,86		-7.872,26	-7.872,26
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-52.345,74	-82.816,72	-135.162,46	-19.516,63	-61.475,73	-80.992,36
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-119.421,91	0,00	-119.421,91	-367,50	0,00	-367,50

(tęsinys kitame puslapyje)

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, 188607912, L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

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

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-59.531,83	-59.531,83		-36.105,88	-36.105,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-59.531,83	-59.531,83		-36.105,88	-36.105,88
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			59.531,83	59.531,83		36.105,88	36.105,88
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			59.531,83	59.531,83		36.105,88	36.105,88
IV.1	Iš valstybės biudžeto			59.531,83	59.531,83		36.105,88	36.105,88
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių 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>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-143.076,56	0,00	-143.076,56	173.276,17	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			181.738,40		181.738,40	8.462,23	8.462,23
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			38.661,84		38.661,84	181.738,40	181.738,40

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)