

Šiaulių plėnimo centras "Delfinas", 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147396121
 D/L: 2022-03-15 15:58:50

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

Nr. _____
 (data)

EBL Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		21.000,49	0,00	21.000,49	1.908,64	0,00	1.908,64
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir ausaigoms:		906.525,38	0,00	906.525,38	882.715,11	0,00	882.715,11
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		703.623,53	0,00	703.623,53	687.290,49	0,00	687.290,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		22.006,52	0,00	22.006,52	3.406,00	0,00	3.406,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		680.757,31	0,00	680.757,31	666.534,80	0,00	666.534,80
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		859,70	0,00	859,70	17.349,69	0,00	17.349,69
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas ir prekių		109.641,63	0,00	109.641,63	107.144,62	0,00	107.144,62
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		93.260,22	0,00	93.260,22	88.300,00	0,00	88.300,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-99.999,35	0,00	-99.999,35	-88.300,00	0,00	-88.300,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-99.999,35	0,00	-99.999,35	-88.300,00	0,00	-88.300,00
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	P02	-785.525,54	0,00	-785.525,54	-792.526,47	0,00	-792.526,47
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-547.035,50	0,00	-547.035,50	-532.554,53	0,00	-532.554,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-133.869,40	0,00	-133.869,40	-98.849,31	0,00	-98.849,31
III.3	Komandiruočių		-1.953,51	0,00	-1.953,51	-2.811,48	0,00	-2.811,48
III.4	Transporto		-6.800,40	0,00	-6.800,40	-5.801,14	0,00	-5.801,14
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-889,65	0,00	-889,65	-941,95	0,00	-941,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-15.111,24	0,00	-15.111,24	-54.469,39	0,00	-54.469,39
III.7	Alsaugų įsigijimo		-31.123,64	0,00	-31.123,64	-41.668,53	0,00	-41.668,53
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-48.742,20	0,00	-48.742,20	-55.395,44	0,00	-55.395,44
III.12	Kitos išmokos							

(tesėja kitame puslapyje)

Šiaulių planavimo centras "Deffimas", 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		IS viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		IS viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-28.116,77	0,00	-28.116,77	-28.542,57	0,00	-28.542,57
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išėjimas		-28.116,77	0,00	-28.116,77	-28.542,57	0,00	-28.542,57
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		10.353,97	0,00	10.353,97	27.248,00	0,00	27.248,00
I	Iš bankos ir gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.848,04	0,00	16.848,04	27.248,00	0,00	27.248,00
IV.1	IS valstybės biudžeto		3.859,90	0,00	3.859,90			
IV.2	IS savivaldybės biudžeto		12.988,14	0,00	12.988,14			
IV.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					26.000,00	0,00	26.000,00
IV.4	IS kitų šalių					1.248,00	0,00	1.248,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-6.494,07	0,00	-6.494,07			
VI	Gauti dalininko išnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.237,69	0,00	3.237,69	614,07	0,00	614,07
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.908,60		12.908,60	12.294,53		12.294,53
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.146,29		16.146,29	12.908,60		12.908,60

Siektovicius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)

(vyr. finansinis buhalteris)

[Signature]
 (parašas)

(parašas)

Pudaitis Dikševičius
 (vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)