

Pagėgių savivaldybė, Vilniaus g.9, LT-99288 Pagėgiai

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147389568
D/L 2022-05-30 10:02:05

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.460.795,90	-383.869,43
I	Išplaukos		15.568.415,03	13.652.050,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		8.041.302,97	7.338.345,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.678.264,50	6.740.804,28
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.307.256,46	528.902,66
I.1.3	Iš kitų šaltinių		55.782,01	68.638,90
I.2	Iš mokesčių		6.669.253,08	5.518.783,46
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		824.382,11	778.881,92
I.5	Gautos palūkanos		2,00	7,00
I.6	Kitos išplaukos		33.474,87	16.031,98
II	Pervestos lėšos		-920.232,75	-457.889,57
III	Išmokos		-13.187.386,38	-13.578.030,06
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-1.806.119,45	-2.069.889,82
III.2	Gynybos		-30.888,89	-28.523,06
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-469.776,42	-297.455,00
III.4	Ekonomikos		-914.830,22	-716.214,42
III.5	Aplinkos apsaugos		-268.711,48	-234.819,82
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-355.566,85	-310.245,80
III.7	Sveikatos apsaugos		-935.021,42	-1.029.196,04
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-794.629,16	-578.270,24
III.9	Švietimo		-3.605.165,37	-4.176.031,28
III.10	Socialinės apsaugos		-4.006.677,13	-4.137.384,58
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.372.897,40	-5.156.589,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.372.897,40	-5.156.589,64
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		1.182.827,23	5.654.064,68
I	Išplaukos iš gautų paskolų		499.437,27	456.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		-873.040,19	-289.516,72
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		923.774,28	669.055,72
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			-152.656,00
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		632.655,87	4.971.181,68
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		-278.245,09	
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-7.519,36	113.605,61
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.092.402,07	978.796,46
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.084.882,71	1.092.402,07

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

Finansų skyriaus vedėja
Rūta Prankienė

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)