

VšĮ "ASU mokomasis ūkis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
302635752, Rapsų g. 1, Noreikiškės

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2022-02-21 Nr. M-4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		96780,96		96780,96	107872,04		107872,04
I.	Išplaukos		1107173,05		1107173,05	1056472,12		1056472,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		135108,63		135108,63	155165,46		155165,46
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		22134,85		22134,85	59082,6		59082,6
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		112973,78		112973,78	96082,86		96082,86
I.1.4.	Iš kitų šaltinių							
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		972056,42		972056,42	901140,32		901140,32
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		8		8	166,34		166,34
II.	Pervestos lėšos		0		0	0		0
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1010392,09		-1010392,09	-948600,08		-948600,08
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-554694,67		-554694,67	-531440,74		-531440,74
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23175,46		-23175,46	-23982,45		-23982,45
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-4407,79		-4407,79	-6297,35		-6297,35
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-301262,78		-301262,78	-262564,27		-262564,27
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-3060,39		-3060,39	-2542,12		-2542,12
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-540,09		-540,09	-448,63		-448,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-123250,91		-123250,91	-121324,52		-121324,52
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-117818,42		-117818,42	-73257,11		-73257,11
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-118098,42		-118098,42	-73657,11		-73657,11
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		280,00		280,00	400		400
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							

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
I.	Išplaukos 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							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-21037,46		-21037,46	34614,93		34614,93
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		111025,65		111025,65	76410,72		76410,72
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		89988,19		89988,19	111025,65		111025,65

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Madas Kuvitis

(vardas ir pavardė)

vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

Žydra Polianauskienė

(vardas ir pavardė)