

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys  
2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147389592  
D/L 2022-05-11 09:25:25

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

2022-05-26 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Įplaukos		4.194.986,28	4.264.794,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		44.403.240,23	41.993.825,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		18.893.461,79	20.427.318,77
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		17.596.215,08	17.203.965,89
I.1.3	Iš kitų šaltinių		798.701,99	3.130.883,87
I.2	Iš mokesčių		498.544,72	92.469,01
I.3	Iš socialinių įmokų		17.623.028,08	14.142.715,38
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		7.349.964,57	6.914.197,97
I.6	Kitos įplaukos			136,75
II	Pervestos lėšos		536.785,79	509.456,61
III	Išmokos		-960.554,96	-553.250,41
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-39.247.698,99	-37.175.780,84
III.2	Gynybos		-3.934.056,67	-4.120.364,05
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-221.043,83	-27.200,00
III.4	Ekonomikos		-379.772,95	-345.693,55
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.720.756,79	-2.023.193,59
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.309.982,00	-1.030.281,87
III.7	Sveikatos apsaugos		-1.626.110,27	-1.430.725,31
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-6.296.573,86	-5.340.894,21
III.9	Švietimo		-1.531.321,04	-1.543.861,83
III.10	Socialinės apsaugos		-11.938.562,96	-10.961.587,04
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.272.852,86	-12.157.339,64
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.246.774,16	-11.946.911,46
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-26.078,70	-150.000,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			-60.428,18
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			
I	Įplaukos iš gautų paskolų		2.222.377,56	8.337.292,40
II	Gautų paskolų grąžinimas		2.081.376,39	2.922.375,84
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-2.251.862,26	-946.758,64
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-12.239,91	-51.189,94
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		136.450,27	86.338,21
VI	Gauti dalininko įnašai		-127.106,38	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.395.759,45	6.326.526,93
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.144.510,98	444.746,99
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.387.111,23	942.364,24
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.531.622,21	1.387.111,23

Administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

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

(parašas)

(parašas)

(parašas)

Jovita Rudėnienė  
(vardas ir pavardė)

Liudmila Lazareva  
(vardas ir pavardė)