

Vasario rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilniaus g. 5A, Vasario m., Vasario sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABINGŲ MŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2022-08-18 N. 130708-035  
 (data)

Pavirtina  
 ID: -2147394278  
 D/L: 2022-03-17 10:56:58

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis     |                               |               |                              | Pareikimo vėlavai ir rizikumas: eurais |               |  |
|----------|---|--------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------------------------|--|---------------|--|
|          |   |              | Testuojamieji pinigų srautai | Nedestojamieji pinigų srautai | Iš viso       | Testuojamieji pinigų srautai | Nedestojamieji pinigų srautai          | Iš viso       |  |
| 1        | 2   | 3            | 4                            | 5                             | 6             | 7                            | 8                                      | 9             |  |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                   |              | <b>967,76</b>                | <b>0,00</b>                   | <b>967,76</b> | <b>759,79</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>759,79</b> |  |
| I        | Išmokos   |              | 546,149,24                   | 0,00                          | 546,149,24    | 750,228,42                   | 0,00                                   | 750,228,42    |  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:             |              | 300,288,26                   | 0,00                          | 300,288,26    | 431,162,96                   | 0,00                                   | 431,162,96    |  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 6,766,61                     | 0,00                          | 6,766,61      | 18,948,26                    | 0,00                                   | 18,948,26     |  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 293,521,65                   | 0,00                          | 293,521,65    | 410,644,48                   | 0,00                                   | 410,644,48    |  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              |                              |                               |               | 1,570,22                     | 0,00                                   | 1,570,22      |  |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| I.3      | Iš socialinių fondų   |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš partnerių                         |              | 109,048,31                   | 0,00                          | 109,048,31    | 126,400,02                   | 0,00                                   | 126,400,02    |  |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 127,948,84                   | 0,00                          | 127,948,84    | 138,351,47                   | 0,00                                   | 138,351,47    |  |
| I.6      | Gautos pajamos iš biudžeto                                  |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| I.7      | Kitos įmokos  |              | 8,863,83                     | 0,00                          | 8,863,83      | 54,313,97                    | 0,00                                   | 54,313,97     |  |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -102,940,97                  | 0,00                          | -102,940,97   | -126,400,02                  | 0,00                                   | -126,400,02   |  |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| II.3     | ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos        |              | -102,940,97                  | 0,00                          | -102,940,97   | -126,400,02                  | 0,00                                   | -126,400,02   |  |
| II.4     | I kitus išskirtų fondus                                     |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| II.6     | Kitiems subjektams  |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| III      | Įmokos  | P02          |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -442,240,51                  | 0,00                          | -442,240,51   | -623,068,61                  | 0,00                                   | -623,068,61   |  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir gylių                               |              | -264,422,78                  | 0,00                          | -264,422,78   | -379,620,77                  | 0,00                                   | -379,620,77   |  |
| III.3    | Komunalinių paslaugų ir gylių                               |              | -19,425,56                   | 0,00                          | -19,425,56    | -106,339,07                  | 0,00                                   | -106,339,07   |  |
| III.4    | Transporto  |              | -1,749,91                    | 0,00                          | -1,749,91     | -180,88                      | 0,00                                   | -180,88       |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              | -10,128,82                   | 0,00                          | -10,128,82    | -10,580,10                   | 0,00                                   | -10,580,10    |  |
| III.6    | Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo                        |              | -717,13                      | 0,00                          | -717,13       | -524,95                      | 0,00                                   | -524,95       |  |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -15,434,39                   | 0,00                          | -15,434,39    | -29,566,59                   | 0,00                                   | -29,566,59    |  |
| III.8    | Socialinių įmokų  |              | -32,899,54                   | 0,00                          | -32,899,54    | -20,099,95                   | 0,00                                   | -20,099,95    |  |
| III.9    | Nuomos  |              | -8,863,83                    | 0,00                          | -8,863,83     | -10,830,12                   | 0,00                                   | -10,830,12    |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -28,421,35                   | 0,00                          | -28,421,35    | -26,070,18                   | 0,00                                   | -26,070,18    |  |
| III.11   | Sumokėtos pajamos   |              |                              |                               |               |                              |  |               |  |
| III.12   | Kitos įmokos  |              | -167,00                      | 0,00                          | -167,00       | -39,236,00                   | 0,00                                   | -39,236,00    |  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Višagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilnius g. 5A, Višagino m., Višagino sav.  
 2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastaros Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |         | Pradžios 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>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| I        | Išplaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas              |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| II       | Išplaukio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas               |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| III      | Išplaukio finansinio turto išsigijimas  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| IV       | Išplaukio finansinio turto perdėlimas   |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| V        | Techninonųjų imėlių (pėdėlimas) sumažėjimas                                       |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| VI       | Ganti dividendai  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| VII      | Kiti investicines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| C        | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| I        | Iplaukos iš gautų pasakolių   |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| III      | Finansines nuomos (lizingo) išnaudojimų apmokėjimas                               |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| IV       | Gautos finansavimo sumos išplaukiam ir biologiniam turtui išieyti                 |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| 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 išplaukiam ir biologiniam turtui išieyti |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| VI       | Ganti dalininko įnašai  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| VII      | Kiti finansines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| D        | <b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI</b>      |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                          |              | 967,76                      | 0,00                          | 967,76  | -64,21                            | 0,00                          | -64,21  |
| II       | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje                 |              |                             |                               |         |                                   |                               |         |
| III      | P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                 |              | 967,76                      |                               | 967,76  | 64,21                             |                               | 64,21   |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntaustasis buhalteris (būhalteris))

  
 (parašas)  
  
 (parašas)

**Loškiai gimnazių direktorius**  
 pareigas (vardas ir pavardė)  
**Inga Štarkaitienė**  
 Vnt. buhalterė  
**Liučija Topolaitė**  
 (vardas ir pavardė)