Molėtų rajono savivaldybės administracija, 188712799, Vilniaus g. 44, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147394721
D/L: 2022-03-15 14:39:21

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
A	**ILGALAIKIS TURTAS**		**42.462.781,91**	**42.928.129,78**
I	Nematerialusis turtas	P03	140.468,22	161.709,19
I.1	Plėtros darbai			
I.2	Programinė įranga ir jos licencijos		10.093,69	17.841,90
I.3	Kitas nematerialusis turtas		58.779,31	86.487,23
I.4	Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai		71.595,22	57.380,06
I.5	Prestižas			
II	Ilgalaikis materialusis turtas	P04	34.137.293,18	34.761.283,78
II.1	Žemė		235.472,00	211.277,00
II.2	Pastatai		4.879.012,23	5.145.634,04
II.3	Infrastruktūros ir kiti statiniai		20.014.833,72	18.790.670,60
II.4	Nekilnojamosios kultūros vertybės			
II.5	Mašinos ir įrenginiai		2.295,77	41.463,53
II.6	Transporto priemonės		37.500,94	55.952,57
II.7	Kilnojamosios kultūros vertybės		0,00	8.954,00
II.8	Baldai ir biuro įranga		66.036,35	39.908,91
II.9	Kitas ilgalaikis materialusis turtas		202.371,69	134.875,82
II.10	Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai		8.699.770,48	10.332.547,31
III	Ilgalaikis finansinis turtas		8.185.020,51	8.005.136,81
IV	Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas			
B	**BIOLOGINIS TURTAS**	P07	**6.114,03**	**6.114,03**
C	**TRUMPALAIKIS TURTAS**		**1.619.316,81**	**1.498.780,67**
I	Atsargos	P08	434.760,69	662.580,54
I.1	Strateginės ir neliečiamosios atsargos			0,00
I.2	Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius		79,33	0,00
I.3	Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys			
I.4	Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)			0,00
I.5	Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti		434.681,36	662.580,54
II	Išankstiniai apmokėjimai	P09	178.302,28	116.943,27
III	Per vienus metus gautinos sumos	P10	835.168,06	638.600,35
III.1	Gautinos trumpalaikės finansinės sumos			
III.2	Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos			
III.3	Gautinos finansavimo sumos			68.404,00
III.4	Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas		58.634,93	23.884,22
III.5	Sukauptos gautinos sumos		776.533,13	546.312,13
III.6	Kitos gautinos sumos			
IV	Trumpalaikės investicijos			
V	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	P11	171.085,78	80.656,51
	IŠ VISO TURTO:		44.088.212,75	44.433.024,48

(tęsinys kitame puslapyje)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena	Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena
1	2	3	4	5
D	**FINANSAVIMO SUMOS**	**P12**	**41.848.608,66**	**42.228.502,93**
I	Iš valstybės biudžeto		15.836.310,38	16.069.360,48
II	Iš savivaldybės biudžeto		15.977.286,02	16.139.583,97
III	Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9.418.384,21	9.538.423,44
IV	Iš kitų šaltinių		616.628,05	481.135,04
E	**ĮSIPAREIGOJIMAI**		**1.363.913,89**	**1.541.678,27**
I	Ilgalaikiai įsipareigojimai		323.432,68	284.700,22
I.1	Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai	P13 P14	323.432,68	284.700,22
I.2	Ilgalaikiai atidėjiniai			
I.3	Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai			
II	Trumpalaikiai įsipareigojimai		1.040.481,21	1.256.978,05
II.1	Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai			
II.2	Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis	P13 P14	23.808,96	20.227,08
II.3	Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai		0,00	
II.4	Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos	P17	3.010,15	832,91
II.5	Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą			
II.6	Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus			
II.6.1	Grąžintinos finansavimo sumos			
II.6.2	Kitos mokėtinos sumos biudžetui			
II.7	Mokėtinos socialinės išmokos		344.006,81	319.727,96
II.8	Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos			
II.9	Tiekėjams mokėtinos sumos	P17	38.814,07	265.176,70
II.10	Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai		108,57	
II.11	Sukauptos mokėtinos sumos	P17	624.134,87	641.811,06
II.12	Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai	P17	6.597,78	9.202,34
F	**GRYNASIS TURTAS**	**P18**	**875.690,20**	**662.843,28**
I	Dalininkų kapitalas			
II	Rezervai		81.993,21	353,73
II.1	Tikrosios vertės rezervas		81.993,21	353,73
II.2	Kiti rezervai			
III	Nuosavybės metodo įtaka		405.516,03	374.678,53
IV	Sukauptas perviršis ar deficitas		388.180,96	287.811,02
IV.1	Einamųjų metų perviršis ar deficitas		100.369,94	27.329,47
IV.2	Ankstesnių metų perviršis ar deficitas		287.811,02	260.481,55
G	**MAŽUMOS DALIS**			
	IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:		44.088.212,75	44.433.024,48

Administracijos direktorius	_____		Sigitas Žvinys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)		(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	_____		Ramunė Vidžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)		(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147394721
D/L: 2022-03-15 14:39:21

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Tenka kontroliuojančiajam subjektui					Iš viso	Mažumos dalis
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sukauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną			353,73		553.349,53	260.481,55	814.184,81	
2	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X	106.125,70	X			106.125,70	
3	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
4	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	-106.125,70		X		-106.125,70	
5	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
6	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
7	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
8	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	-178.671,00	27.329,47	-151.341,53	
9	Kiti pokyčiai								
10	Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną			353,73		374.678,53	287.811,02	662.843,28	
11	Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X				
12	Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka		X		X				
13	Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos		X	81.639,48		X	-81.639,48	0,00	
14	Kiti sudaryti rezervai		X	X		X			
15	Kiti panaudoti rezervai		X	X		X			
16	Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos			X	X				
17	Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X	X	X	30.837,50	182.009,42	212.846,92	
18	Kiti pokyčiai								
19	Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną			81.993,21		405.516,03	388.180,96	875.690,20	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Administracijos direktorius		Sigitas Žvinys
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Ramunė Vidžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147394721
D/L: 2022-03-15 14:39:21

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

_____ Nr. _____
(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**		**616.971,61**	**-9.104,15**	**607.867,46**	**1.217.757,47**	**-33.364,40**	**1.184.393,07**
I	Įplaukos		13.649.000,13	99.456,01	13.748.456,14	14.005.611,00	14.594,47	14.020.205,47
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.934.674,63	99.456,01	13.034.130,64	13.515.464,45	14.594,47	13.530.058,92
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.059.753,82	94.070,00	6.153.823,82	6.395.543,92	0,00	6.395.543,92
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.002.720,81	0,00	6.002.720,81	5.209.477,50	0,00	5.209.477,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		866.853,59	5.386,01	872.239,60	1.860.443,03	14.594,47	1.875.037,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.346,41	0,00	5.346,41	50.000,00	0,00	50.000,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		52.921,68	0,00	52.921,68	118.612,54	0,00	118.612,54
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42.987,93	0,00	42.987,93	90.418,99	0,00	90.418,99
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		618.415,89	0,00	618.415,89	281.115,02	0,00	281.115,02
II	Pervestos lėšos		-2.841.996,15	0,00	-2.841.996,15	-2.110.118,32	0,00	-2.110.118,32
II.1	Į valstybės biudžetą		-66.066,07	0,00	-66.066,07	-312.765,09	0,00	-312.765,09
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-767.201,54	0,00	-767.201,54	-288.001,71	0,00	-288.001,71
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.278,47	0,00	-2.278,47	-6.711,60	0,00	-6.711,60
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.114.169,19	0,00	-1.114.169,19	-713.894,56	0,00	-713.894,56
II.6	Kitiems subjektams		-892.280,88	0,00	-892.280,88	-788.745,36	0,00	-788.745,36
III	Išmokos	P02	-10.190.032,37	-108.560,16	-10.298.592,53	-10.677.735,21	-47.958,87	-10.725.694,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.399.828,29	0,00	-2.399.828,29	-2.290.794,71	0,00	-2.290.794,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-841.940,32	0,00	-841.940,32	-777.857,32	0,00	-777.857,32
III.3	Komandiruočių		-1.602,00	0,00	-1.602,00	-1.047,75	0,00	-1.047,75
III.4	Transporto		-21.654,46	0,00	-21.654,46	-26.051,69	0,00	-26.051,69
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-15.008,48	0,00	-15.008,48	-3.880,75	0,00	-3.880,75
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-570.741,94	-94.070,00	-664.811,94	-1.201.352,39	-30.344,83	-1.231.697,22
III.7	Atsargų įsigijimo		-85.662,54	0,00	-85.662,54	-133.967,82	-8.514,77	-142.482,59
III.8	Socialinių išmokų		-4.871.599,55	0,00	-4.871.599,55	-4.994.251,91	0,00	-4.994.251,91
III.9	Nuomos					-20.640,48	0,00	-20.640,48
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.121.483,22	0,00	-1.121.483,22	-990.354,39	0,00	-990.354,39
III.11	Sumokėtos palūkanos			-14.490,16	-14.490,16		-9.099,27	-9.099,27
III.12	Kitos išmokos		-260.511,57	0,00	-260.511,57	-237.536,00	0,00	-237.536,00

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-4.112.747,52**	**-177.911,95**	**-4.290.659,47**	**-8.044.049,15**	**-14.449,82**	**-8.058.498,97**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.078.257,36	-146.800,20	-4.225.057,56	-8.044.049,15	-14.449,82	-8.058.498,97
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-34.490,16	-31.111,75	-65.601,91			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**3.586.205,18**	**187.016,10**	**3.773.221,28**	**6.773.763,90**	**47.814,22**	**6.821.578,12**
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas			-1.142,73	-1.142,73			
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.697.959,31	188.158,83	3.886.118,14	6.842.538,48	66.371,30	6.908.909,78
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.428.497,31	41.358,63	2.469.855,94	5.365.030,66	51.921,48	5.416.952,14
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.189.886,72	0,00	1.189.886,72	1.388.037,63	0,00	1.388.037,63
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		79.575,28	0,00	79.575,28	66.909,84	14.449,82	81.359,66
IV.4	Iš kitų šaltinių			146.800,20	146.800,20	22.560,35	0,00	22.560,35
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-8.877,65	0,00	-8.877,65	-68.774,58	0,00	-68.774,58
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-102.876,48	0,00	-102.876,48		-18.557,08	-18.557,08
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
I	**Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)**		**90.429,27**	**0,00**	**90.429,27**	**-52.527,78**	**0,00**	**-52.527,78**
II	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje**		**80.656,51**		**80.656,51**	**133.184,29**		**133.184,29**
III	**Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje**		**171.085,78**		**171.085,78**	**80.656,51**		**80.656,51**

Administracijos direktorius		Sigitas Žvinys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė		Ramunė Vidžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)

Patvirtinta
ID: -2147394721
D/L: 2022-03-15 14:39:21

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS**		**12.544.802,97**	**13.054.464,15**
I	FINANSAVIMO PAJAMOS		12.544.802,97	13.054.464,15
I.1	Iš valstybės biudžeto		5.897.776,61	6.241.482,12
I.2	Iš savivaldybių biudžetų		6.055.919,52	5.877.523,66
I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		579.345,12	854.728,15
I.4	Iš kitų finansavimo šaltinių		11.761,72	80.730,22
II	MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS			
III	PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS			
III.1	Pagrindinės veiklos kitos pajamos			
III.2	Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma			
B	**PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS**	**P02**	**-12.595.439,93**	**-13.076.739,03**
I	DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO	P22	-2.397.987,80	-2.307.434,55
II	NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS		-1.050.858,25	-982.817,92
III	KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ		-841.940,32	-777.857,32
IV	KOMANDIRUOČIŲ		-1.602,00	-1.047,75
V	TRANSPORTO		-21.654,46	-26.051,69
VI	KVALIFIKACIJOS KĖLIMO		-15.998,48	-3.880,75
VII	PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO		-664.811,94	-1.201.352,39
VIII	NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ		-558.704,99	-509.257,92
IX	SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA		-104.807,91	-230.132,03
X	SOCIALINIŲ IŠMOKŲ		-4.940.312,89	-5.013.864,05
XI	NUOMOS			-20.640,48
XII	FINANSAVIMO		-850.773,35	-836.622,33
XIII	KITŲ PASLAUGŲ		-1.145.987,54	-1.002.509,51
XIV	KITOS			-163.270,34
C	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**-50.636,96**	**-22.274,88**
D	**KITOS VEIKLOS REZULTATAS**		**247.136,54**	**61.289,15**
I	KITOS VEIKLOS PAJAMOS	P21	737.930,41	241.023,71
II	PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS		-490.793,87	-179.734,56
III	KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS			
E	**FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS**	**P23**	**-14.490,16**	**-11.684,80**
F	**APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA**			
G	**PELNO MOKESTIS**			
H	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ**		**182.009,42**	**27.329,47**
I	**NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA**		**30.837,50**	**-178.671,00**
J	**GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS**		**212.846,92**	**-151.341,53**
I	TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI			
II	TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI			

Administracijos direktorius	_____	Sigitas Žvinys
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	(vardas ir pavardė)
Vyr. buhalterė	_____	Ramunė Vidžiūnienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	(vardas ir pavardė)