

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020.12.31 D. DUOMENIS

2021.03.12 Nr. F-26
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		8635,71	0,00	8635,71	3666,96	0,00	3666,96
I.	Iplaukos		839001,96	0,00	839001,96	809318,70	0,00	809318,70
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		756550,97	0,00	756550,97	722930,01	0,00	722930,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		33604,00		33604,00			0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		721450,00		721450,00	721204,00		721204,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1496,97		1496,97	1726,01		1726,01
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41664,03		41664,03	41932,51		41932,51

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		40674,00		40674,00	42428,51		42428,51
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		112,96		112,96	2027,67		2027,67
II.	Pervestos lėšos		43016,03	0,00	43016,03	42017,01	0,00	42017,01
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		43014,00		43014,00	41932,51		41932,51
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		2,03		2,03	84,50		84,50
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		787350,22	0,00	787350,22	763634,73	0,00	763634,73
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		754231,83		754231,83	690545,97		690545,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		13626,53		13626,53	17183,97		17183,97
III.3	Komandiruočių		210,40		210,40	804,82		804,82
III.4	Transporto				0,00			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1298,70		1298,70	1618,00		1618,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1360,49		1360,49	9799,91		9799,91

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
III.7	Atsargų įsigijimo		10577,98		10577,98	20680,56		20680,56	
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00	
III.9	Nuomos				0,00			0,00	
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		3479,49		3479,49	13402,71		13402,71	
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00	
III.12	Kitos išmokos		2564,80		2564,80	9598,79		9598,79	
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6600,64	0,00	6600,64	6921,35	0,00	6921,35	
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6600,64		6600,64	6921,35		6921,35	
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00	
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00	
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00	
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00	
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00	
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00	
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00	
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00	

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologišiam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00				0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00				0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00				0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00				0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologišiam turtui įsigyti				0,00				0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00				0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00				0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00				0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2035,08		2035,08		-3254,39		-3254,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4566,15		4566,15		7820,54		7820,54
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6601,23		6601,23		4566,15		4566,15

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Virginija Marozaitė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Audronė Biknevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)