

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

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020.12.31 D. DUOMENIS

2021.01.20 Nr. 4
(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		-18646,38	0,00	-18646,38	-580,01	0,00	-580,01
I.	Išplaukos	13	834898,84	0,00	834898,84	798898,77	0,00	798898,77
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		751670,48	0,00	751670,48	720448,67	0,00	720448,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		132000,30		132000,30	112485,00		112485,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		615925,62		615925,62	603278,00		603278,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	1362,46		1362,46
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3744,56		3744,56	3323,21		3323,21
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41739,14		41739,14	42338,40		42338,40

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		41489,22		41489,22	36051,70		36051,70
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos				0,00	60,00		60,00
II.	Pervestos lėšos		42215,36	0,00	42215,36	42374,40	0,00	42374,40
III.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
III.2	Į savivaldybių biudžetus	14	41351,60		41351,60	42338,40		42338,40
III.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
III.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		454,87		454,87			0,00
III.6	Kitiems subjektams		408,89		408,89	36,00		36,00
III.	Išmokos	15	811329,86	0,00	811329,86	757104,38	0,00	757104,38
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		712234,62		712234,62	663473,79		663473,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		17743,00		17743,00	27094,00		27094,00
III.3	Komandiruočių		682,56		682,56	293,46		293,46
III.4	Transporto		3855,94		3855,94	1316,81		1316,81
III.5	Kvalifikacijos kelimo		838,00		838,00	1479,50		1479,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1897,86		1897,86	3034,00		3034,00

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Præjës 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		59206,51		59206,51	32392,16		32392,16
III.8	Socialinių išmokų		3369,00		3369,00	4481,00		4481,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		11495,84		11495,84	23529,70		23529,70
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00	9,96		9,96
III.12	Kitos išmokos		6,53		6,53			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		21160,02	0,00	21160,02	2400,00	0,00	2400,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		21160,02		21160,02	2400,00		2400,00
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		43500,00	0,00	43500,00	3000,00	0,00	3000,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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 biologiniam turtui įsigyti:		43500,00	0,00	43500,00	3000,00	0,00	3000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	3000,00		3000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		43500,00		43500,00			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.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam 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)		3693,60		3693,60	-2980,01		-2980,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3792,88		3792,88	6772,89		6772,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7486,48		7486,48	3792,88		3792,88

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(vardas ir pavardė)