

Varėnos r. Perlojos daigafunkcis centras, 290108180 Perlojos k., Varėnos sen., Varėnos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401950
D/L: 2021-03-15 08:46:25

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

(data) Nr. _____

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		797,05	0,00	797,05	163,34	0,00	163,34
I	Iplaukos		152.853,60	0,00	152.853,60	138.888,51	0,00	138.888,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		138.750,02	0,00	138.750,02	119.567,84	0,00	119.567,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		19.501,53	0,00	19.501,53	14.361,10	0,00	14.361,10
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		114.359,88	0,00	114.359,88	103.623,14	0,00	103.623,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.824,11	0,00	4.824,11	1.420,00	0,00	1.420,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		64,50	0,00	64,50	163,60	0,00	163,60
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.631,48	0,00	1.631,48	2.086,30	0,00	2.086,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.872,62	0,00	1.872,62	2.185,59	0,00	2.185,59
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		10.599,48	0,00	10.599,48	15.048,78	0,00	15.048,78
II	Pervestos lėšos		-1.983,08	0,00	-1.983,08	-2.086,30	0,00	-2.086,30
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.983,08	0,00	-1.983,08	-2.086,30	0,00	-2.086,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-150.073,47	0,00	-150.073,47	-136.638,87	0,00	-136.638,87
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-92.254,25	0,00	-92.254,25	-86.017,76	0,00	-86.017,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32.529,01	0,00	-32.529,01	-36.326,66	0,00	-36.326,66
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5.087,39	0,00	-5.087,39	-3.917,92	0,00	-3.917,92
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-25,00	0,00	-25,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.717,54	0,00	-3.717,54	-1.100,00	0,00	-1.100,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.341,27	0,00	-13.341,27	-7.105,85	0,00	-7.105,85
III.8	Socialinių išmokų		-987,73	0,00	-987,73	-1.867,28	0,00	-1.867,28
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.889,57	0,00	-1.889,57	-303,40	0,00	-303,40
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-241,71	0,00	-241,71			

(tęsinys kitame puslapyje)