

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147413211  
D/L: 2020-03-16 15:10:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

| 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     |
| 1        | 2   | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                                | 8                             | 9           |
| A        | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                          |              | 163,34                      | 0,00                          | 163,34      | 12.829,62                        | 0,00                          | 12.829,62   |
| I        | Iplaukos  |              | 138.888,51                  | 0,00                          | 138.888,51  | 145.322,94                       | 0,00                          | 145.322,94  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:            |              | 119.567,84                  | 0,00                          | 119.567,84  | 126.098,64                       | 0,00                          | 126.098,64  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 14.361,10                   | 0,00                          | 14.361,10   | 28.871,22                        | 0,00                          | 28.871,22   |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 103.623,14                  | 0,00                          | 103.623,14  | 95.997,80                        | 0,00                          | 95.997,80   |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 1.420,00                    | 0,00                          | 1.420,00    | 1.110,00                         | 0,00                          | 1.110,00    |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių  |              | 163,60                      | 0,00                          | 163,60      | 119,62                           | 0,00                          | 119,62      |
| I.2      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.3      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 2.086,30                    | 0,00                          | 2.086,30    | 2.241,12                         | 0,00                          | 2.241,12    |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 2.185,59                    | 0,00                          | 2.185,59    | 2.330,50                         | 0,00                          | 2.330,50    |
| I.6      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| I.7      | Kitos įplaukos  |              | 15.048,78                   | 0,00                          | 15.048,78   | 14.652,68                        | 0,00                          | 14.652,68   |
| II       | Pervestos lėšos   |              | -2.086,30                   | 0,00                          | -2.086,30   | -2.241,12                        | 0,00                          | -2.241,12   |
| II.1     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| II.2     | I savivaldybių biudžetus                                    |              | -2.086,30                   | 0,00                          | -2.086,30   | -2.241,12                        | 0,00                          | -2.241,12   |
| 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          | -136.638,87                 | 0,00                          | -136.638,87 | -130.252,20                      | 0,00                          | -130.252,20 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -86.017,76                  | 0,00                          | -86.017,76  | -80.045,65                       | 0,00                          | -80.045,65  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -36.326,66                  | 0,00                          | -36.326,66  | -32.132,83                       | 0,00                          | -32.132,83  |
| III.3    | Komandiruočių   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III.4    | Transporto  |              | -3.917,92                   | 0,00                          | -3.917,92   | -4.199,43                        | 0,00                          | -4.199,43   |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              |                             |                               |             | -87,00                           | 0,00                          | -87,00      |
| III.6    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                         |              | -1.100,00                   | 0,00                          | -1.100,00   | -2.356,80                        | 0,00                          | -2.356,80   |
| III.7    | Atsargų įsigijimo   |              | -7.105,85                   | 0,00                          | -7.105,85   | -9.061,35                        | 0,00                          | -9.061,35   |
| III.8    | Socialinių įmokų  |              | -1.867,28                   | 0,00                          | -1.867,28   | -1.807,27                        | 0,00                          | -1.807,27   |
| III.9    | Nuomos  |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -303,40                     | 0,00                          | -303,40     | -561,87                          | 0,00                          | -561,87     |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |
| III.12   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |             |                                  |                               |             |

(tęsinys kitame puslapyje)