

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403548
DL: 2021-03-19 16:48:33PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENISNr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		13.072,15	0,00	13.072,15	-1.381,96	0,00	-1.381,96
I	Iplaukos		208.687,14	0,00	208.687,14	200.489,74	0,00	200.489,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		204.416,37	0,00	204.416,37	190.532,48	0,00	190.532,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		9.400,00	0,00	9.400,00	4.010,00	0,00	4.010,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		189.950,21	0,00	189.950,21	169.980,79	0,00	169.980,79
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.777,31	0,00	4.777,31	11.596,36	0,00	11.596,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		288,85	0,00	288,85	4.945,33	0,00	4.945,33
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.845,76	0,00	1.845,76	4.416,94	0,00	4.416,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.425,01	0,00	2.425,01	898,32	0,00	898,32
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					4.642,00	0,00	4.642,00
II	Pervestos lėšos		-6.325,76	0,00	-6.325,76	-7.158,94	0,00	-7.158,94
II.1	I valstybės biudžeta					-2.742,00	0,00	-2.742,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.845,76	0,00	-1.845,76	-4.416,94	0,00	-4.416,94
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-4.480,00	0,00	-4.480,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-189.289,23	0,00	-189.289,23	-194.712,76	0,00	-194.712,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-151.183,02	0,00	-151.183,02	-125.290,71	0,00	-125.290,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-7.266,90	0,00	-7.266,90	-9.096,09	0,00	-9.096,09
III.3	Komandiruočių		-135,00	0,00	-135,00	-359,20	0,00	-359,20
III.4	Transporto		-3.094,30	0,00	-3.094,30	-5.241,46	0,00	-5.241,46
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-149,00	0,00	-149,00	-260,00	0,00	-260,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-4.000,01	0,00	-4.000,01	-5.830,79	0,00	-5.830,79
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23.461,00	0,00	-23.461,00	-45.892,51	0,00	-45.892,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-2.742,00	0,00	-2.742,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kultūros centras Dusetų dailės galerija, 300543472, K. Būgos g. 31A, Dusetų m., Zarasų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.684,00	0,00	-13.684,00	-5.190,00	0,00	-5.190,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-13.684,00	0,00	-13.684,00	-5.190,00	0,00	-5.190,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išnaikėjimo apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-611,85	0,00	-611,85	-6.571,96	0,00	-6.571,96
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.527,36		2.527,36	9.099,32		9.099,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.915,51		1.915,51	2.527,36		2.527,36

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Vr.buhalterė
(vvr.riasiisiiis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Alvydas Štauskas
(vardas ir pavardė)

Rasutė Bejerienė
(vardas ir pavardė)