

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Remygales g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdėainių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinima  
ID: 2147402515  
D/L: 2021-03-15 10:33:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2020-03-16* Nr. *59-16*  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradėję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>12.361,81</b>	<b>0,00</b>	<b>12.361,81</b>	<b>9.249,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249,68</b>
I	Iplaukos		865.709,06	0,00	865.709,06	803.088,71	0,00	803.088,71
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		510.251,87	0,00	510.251,87	457.525,68	0,00	457.525,68
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		146.896,97	0,00	146.896,97	120.314,81	0,00	120.314,81
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		359.736,29	0,00	359.736,29	332.449,04	0,00	332.449,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.618,61	0,00	3.618,61	4.761,83	0,00	4.761,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		183.135,83	0,00	183.135,83	174.477,27	0,00	174.477,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		172.283,47	0,00	172.283,47	171.085,76	0,00	171.085,76
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		37,89	0,00	37,89			
II	Pervestos lėšos		-183.135,83	0,00	-183.135,83	-174.477,27	0,00	-174.477,27
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-1.690,11	0,00	-1.690,11	-2.413,80	0,00	-2.413,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-670.211,42	0,00	-670.211,42	-619.361,76	0,00	-619.361,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-492.961,95	0,00	-492.961,95	-422.088,04	0,00	-422.088,04
III.3	Komandiruočių		-32.451,98	0,00	-32.451,98	-33.326,08	0,00	-33.326,08
III.4	Transporto		-6.925,52	0,00	-6.925,52	-45,00	0,00	-45,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.551,60	0,00	-1.551,60	-7.371,05	0,00	-7.371,05
III.6	Papastotojio tarnoto ir eksploataavimo		-5.387,41	0,00	-5.387,41	-1.635,35	0,00	-1.635,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-112.390,33	0,00	-112.390,33	-17.675,94	0,00	-17.675,94
III.8	Socialinių išmokų		-6.417,11	0,00	-6.417,11	-125.786,27	0,00	-125.786,27
III.9	Nuomos					-1.124,04	0,00	-1.124,04
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-12.046,90	0,00	-12.046,90	-10.273,99	0,00	-10.273,99
III.12	Kitos išmokos		-78,62	0,00	-78,62	-36,00	0,00	-36,00


(tęsinys kitame puslapyje)

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, ici nenurodyta kitiap)

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

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-87.443,20	0,00	-87.443,20	-21.164,77	0,00	-21.164,77
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-87.443,20	0,00	-87.443,20	-21.164,77	0,00	-21.164,77
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	I erminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		78.700,00	0,00	78.700,00	12.851,92	0,00	12.851,92
I	Iš banko paskolų gautas pinigas							
II	Gautu paskolų eražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atšokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		78.700,00	0,00	78.700,00	12.851,92	0,00	12.851,92
IV1	Iš valstybės biudžeto		11.700,00	0,00	11.700,00	12.851,92	0,00	12.851,92
IV2	Iš savivaldybės biudžeto		67.000,00	0,00	67.000,00			
IV3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.618,61	0,00	3.618,61	936,83	0,00	936,83
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.096,64		2.096,64	1.159,81		1.159,81
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.715,25		5.715,25	2.096,64		2.096,64

(parašas)  
  
 Eleonora Ramonienė  
 (vardas ir pavardė)

(parašas)  
  
 Rasa Managienė  
 (vardas ir pavardė)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba to įgaliotas administracijos vadov.)  
 Myriasisis buhalterė  
 (vyrniausiasis buhalteris (buhalteris))