

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: 2147404012  
D/L: -

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

2021-03-04 Nr. F1-(4.2)-120  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		606,21	0,00	606,21	-2.329,56	0,00	-2.329,56
I	Iplaukos		792.231,88	0,00	792.231,88	717.423,61	0,00	717.423,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		684.339,84	0,00	684.339,84	585.244,28	0,00	585.244,28
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		302.101,44	0,00	302.101,44	240.868,70	0,00	240.868,70
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		381.550,99	0,00	381.550,99	343.500,00	0,00	343.500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		687,41	0,00	687,41	875,58	0,00	875,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmoku							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		55.879,56	0,00	55.879,56	67.735,23	0,00	67.735,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		52.012,48	0,00	52.012,48	64.444,10	0,00	64.444,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-57.786,61	0,00	-57.786,61	-67.763,37	0,00	-67.763,37
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-57.786,61	0,00	-57.786,61	-67.763,37	0,00	-67.763,37
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	-733.839,06	0,00	-733.839,06	-651.989,80	0,00	-651.989,80
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-608.901,09	0,00	-608.901,09	-502.990,00	0,00	-502.990,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36.500,00	0,00	-36.500,00	-35.468,25	0,00	-35.468,25
III.3	Komandiruočių					-17,00	0,00	-17,00
III.4	Transporto					-53,66	0,00	-53,66
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.710,00	0,00	-1.710,00	-1.885,13	0,00	-1.885,13
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-25.100,00	0,00	-25.100,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-71.270,52	0,00	-71.270,52	-60.885,89	0,00	-60.885,89
III.8	Socialinių išmoku							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.457,45	0,00	-15.457,45	-25.589,87	0,00	-25.589,87
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

( tęsiny s kitame puslapyje )

Kretingos lopšelis-darželis "Žilvitis", 190278819, F. Janušio g. 14, Kretingos m., Kretingos r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitai)

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

Ei. 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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-6.100,00	0,00	-6.100,00	-9.238,00	0,00	-9.238,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-6.100,00	0,00	-6.100,00	-9.238,00	0,00	-9.238,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		6.100,00	0,00	6.100,00	9.238,00	0,00	9.238,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijavimo ar pakeičiamas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išiegti		6.100,00	0,00	6.100,00	9.238,00	0,00	9.238,00
IV1	Iš valstybės biudžeto		800,00	0,00	800,00			
IV2	Iš savivaldybės biudžeto		5.300,00	0,00	5.300,00	6.800,00	0,00	6.800,00
IV3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV4	Iš kitų šaltinių					2.438,00	0,00	2.438,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		606,21	0,00	606,21	-2.329,56	0,00	-2.329,56
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43,45		43,45	2.373,01		2.373,01
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		649,66		649,66	43,45		43,45

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris / buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Birutė Èvaitienė  
(vardas ir pavardė)

Rima  
Žukauskaitė-Viškienė  
(vardas ir pavardė)