

Radviliškio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190714693, V. Brazausko 1,

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2021 m. vasario mėn. 2 d. Nr.1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 2020.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]		
			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		130,22	0,00	130,22	2092,29	0,00	2092,29
I	Įplaukos		799628,50	0,00	799628,50	711129,43	0,00	711129,43
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		696368,27	0,00	696368,27	576749,18	0,00	576749,18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		292827,50		292827,50	262116,35		262116,35
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		399795,61		399795,61	311257,92		311257,92
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3745,16		3745,16	3374,91		3374,91
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		53786,19		53786,19	67944,24		67944,24
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49467,65		49467,65	66416,06		66416,06
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6,39		6,39	19,95		19,95
II.	Pervestos lėšos		55722,99	0,00	55722,99	68688,56	0,00	68688,56
II.1	I valstybės biudžetą		9,00		9,00	30,00		30,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		54328,99		54328,99	68059,57		68059,57
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		1385,00		1385,00	598,99		598,99
III.	Išmokos		743775,29	0,00	743775,29	640348,58	0,00	640348,58
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		625229,41		625229,41	517462,51		517462,51
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		17989,17		17989,17	24023,89		24023,89
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		12,00		12,00	206,60		206,60
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		265,00		265,00	1216,24		1216,24
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		25025,62		25025,62	13094,65		13094,65
III.7	Atsargų įsigijimo		69721,28		69721,28	80595,74		80595,74
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		5036,16		5036,16	3236,45		3236,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		496,65		496,65	512,50		512,50
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3070,00	0,00	3070,00	14753,99	0,00	14753,99

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			3070,00		3070,00	14753,99		14753,99
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas								
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3070,00	0,00	3070,00	14753,99	0,00	14753,99
I.	Įplaukos iš gautų paskolų								
II.	Gautų paskolų grąžinimas								
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			3070,00	0,00	3070,00	14753,99	0,00	14753,99
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			2470,00		2470,00	14160,00		14160,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių			600,00		600,00	593,99		593,99
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			130,22		130,22	2092,29		2092,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			6964,63	0,00	6964,63	4872,34	0,00	4872,34
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			7094,85	0,00	7094,85	6964,63	0,00	6964,63

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Regina Ivanauskaitė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)