

Trakų rajono Lentvario lopšdis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403706  
D/L: 2021-03-17 16:14:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2021-03-12* Nr. *5-42*  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>		<b>3.888,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,41</b>	<b>3.620,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.620,47</b>
I	Iplaukos		903.898,45	0,00	903.898,45	886.178,26	0,00	886.178,26
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		743.456,16	0,00	743.456,16	671.062,85	0,00	671.062,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		287.800,03	0,00	287.800,03	217.506,62	0,00	217.506,62
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		449.215,70	0,00	449.215,70	445.615,66	0,00	445.615,66
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1.086,74	0,00	1.086,74
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.440,43	0,00	6.440,43	6.853,83	0,00	6.853,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		79.649,69	0,00	79.649,69	108.515,41	0,00	108.515,41
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		80.792,60	0,00	80.792,60	106.600,00	0,00	106.600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-80.792,60	0,00	-80.792,60	-106.600,00	0,00	-106.600,00
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-80.792,60	0,00	-80.792,60	-106.600,00	0,00	-106.600,00
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
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-819.217,44	0,00	-819.217,44	-775.957,79	0,00	-775.957,79
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-670.810,70	0,00	-670.810,70	-579.184,92	0,00	-579.184,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.755,23	0,00	-27.755,23	-31.935,37	0,00	-31.935,37
III.3	Komandiruočių		-60,00	0,00	-60,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.195,00	0,00	-2.195,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					-14.914,28	0,00	-14.914,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-107.691,90	0,00	-107.691,90	-136.703,67	0,00	-136.703,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.299,61	0,00	-10.299,61	-11.024,55	0,00	-11.024,55
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitai)

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

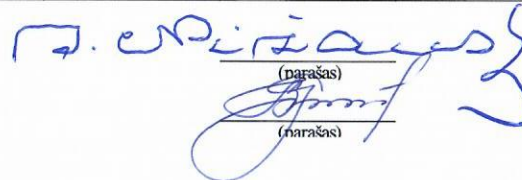
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-9.271,99	0,00	-9.271,99	-9.384,34	0,00	-9.384,34
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas		-9.271,99	0,00	-9.271,99	-9.384,34	0,00	-9.384,34
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
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>		3.996,39	0,00	3.996,39	3.084,34	0,00	3.084,34
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) isipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.996,39	0,00	3.996,39	3.084,34	0,00	3.084,34
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.996,39	0,00	3.996,39	3.084,34	0,00	3.084,34
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
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	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.387,19	0,00	-1.387,19	-2.679,53	0,00	-2.679,53
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.103,65		18.103,65	20.783,18		20.783,18
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.716,46		16.716,46	18.103,65		18.103,65

Direktorė

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

Vr. buhalterė

(vvr. buhalteris)

  
(parašas)

Irena Nižauskienė  
(vardas ir pavardė)

Galina Burakevičienė  
(vardas ir pavardė)