

Rasėnių r. Artogalės lopštelis-darželis, 290082230, Smėlynų g. 7A, Artogalės m., Rasėnių r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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

(data) Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Sraipsiniai	Pasakos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Palyginimo vieta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nesisteminiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nesisteminiai pinigų srautai	IS viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>									
I	biudžetas		-1.469,37	0,00	-1.469,37	-5.076,08	0,00	-5.076,08		
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		705.928,94	0,00	705.928,94	642.926,71	0,00	642.926,71		
I.1.1	IS valstybės biudžeto		643.907,49	0,00	643.907,49	544.576,43	0,00	544.576,43		
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		225.295,79	0,00	225.295,79	193.377,64	0,00	193.377,64		
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		416.341,56	0,00	416.341,56	348.330,78	0,00	348.330,78		
I.1.4	IS kitų šaltinių		1.262,17	0,00	1.262,17	1.916,37	0,00	1.916,37		
I.2	IS mokesčių		1.007,97	0,00	1.007,97	951,64	0,00	951,64		
I.3	IS socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priteiktų		30.354,39	0,00	30.354,39	47.372,57	0,00	47.372,57		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30.371,78	0,00	30.371,78	49.521,04	0,00	49.521,04		
I.6	Geantų pajūkanas									
I.7	Kitos įmokos		1.295,28	0,00	1.295,28	1.456,67	0,00	1.456,67		
II	Pervestos lėšos		-30.502,11	0,00	-30.502,11	-49.649,94	0,00	-49.649,94		
II.1	I savivaldybės biudžetą									
II.2	I savivaldybės biudžetą		-30.502,11	0,00	-30.502,11	-49.649,94	0,00	-49.649,94		
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinius organizacijas									
II.4	I kitus šaltinius, finans									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Įmokos	P102	-676.896,20	0,00	-676.896,20	-598.352,85	0,00	-598.352,85		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-579.545,00	0,00	-579.545,00	-459.759,56	0,00	-459.759,56		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.230,94	0,00	-24.230,94	-29.769,65	0,00	-29.769,65		
III.3	Komunalinių									
III.4	Transporto									
III.5	Kvalifikacijos kėlimas		-290,00	0,00	-290,00	-623,00	0,00	-623,00		
III.6	Pajamų nemokoma ir desubordinavimas		-1.910,75	0,00	-1.910,75	-7.309,65	0,00	-7.309,65		
III.7	Asmenų išsilumo		-62.051,20	0,00	-62.051,20	-89.056,28	0,00	-89.056,28		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Namams									
III.10	Kitų paslaugų išsilumo		-6.827,18	0,00	-6.827,18	-9.582,54	0,00	-9.582,54		
III.11	Suinteresuoties pajūkanas									
III.12	Kitos išmokos		-2.041,13	0,00	-2.041,13	-2.251,97	0,00	-2.251,97		

(iš viso) kitame puslapyje

Pasirašyta  
 ID: -2147402248  
 D/L: 2021-03-15 09:45:01

Raseinių r. Artojalos lopšelis-darželis, 290082230, Smėlynų g. 7A, Artojalos m., Raseinių 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 (tesinys)

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankio turto išskyrus finansinį ir biologinio turto įsigijimas		-1.876,00	0,00	-1.876,00	-5.400,00	0,00	-5.400,00
II	Išlankio turto išskyrus finansinį ir biologinio turto pakeičiamas							
III	Išlankio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto pakeičiamas							
V	Techninių turto pakeičiamas sumžėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigai sąrašai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					5.400,00	0,00	5.400,00
I	Gauti paskolų ir paskolų							
II	Išlankio iš paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turto įsigyti					5.400,00	0,00	5.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					5.400,00	0,00	5.400,00
IV.3	Iš ES ūkio verslo valdymo ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir parduotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turto įsigyti							
VI	Gauti deliktinio įnašai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigai sąrašai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮRUKŲČIUI							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjęs (sumažėjęs)		-3.345,37	0,00	-3.345,37	-5.076,08	0,00	-5.076,08
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		27.167,24		27.167,24	32.243,32		32.243,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23.821,87		23.821,87	27.167,24		27.167,24

2020 m. gruodžio 31 d. direktorė

Skyriaus vedėja  
 (vardinis ir parašas)

(parašas)  
 (vardinis ir parašas)

Grąžina Raštinė  
 (vardas ir pavardė)

Socialinėje ataskaitoje  
 Aušra Vasiliūnė  
 Rasi Štarnovskienė  
 (vardas ir pavardė)

2020 m. gruodžio 31 d. Raseinių r. sav. Artojalos lopšelis-darželis

Valdybos pirmininkė

(parašas)