

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Akmenės rajono socialinių paslaugų namai

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

153089342, Respublikos g.28, Naujoji Akmenė

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

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

2021-03-02 Nr.16

(data)

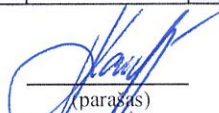
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

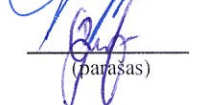
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27321,69		27321,69	-45267,30		-45267,30
I.	Išplaukos		2017729,34		2017729,34	1699494,64		1699494,64
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		923251,66		923251,66	671944,41		671944,41
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		303631,90		303631,90	213300,00		213300,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		510197,81		510197,81	448181,78		448181,78
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		105548,18		105548,18	2897,88		2897,88
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3873,77		3873,77	7564,75		7564,75
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		523307,36		523307,36	491452,86		491452,86
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		557500,11		557500,11	528257,68		528257,68
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		13670,21		13670,21	7839,69		7839,69
II.	Pervestos lėšos		528739,22		528739,22	499125,80		499125,80
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		523398,44		523398,44	492015,60		492015,60
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	Iš kitus išteklių fondus		3014,67		3014,67	3182,51		3182,51
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams		2326,11		2326,11	3927,69		3927,69
III.	Išmokos		1461668,43		1461668,43	1245636,14		1245636,14
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1115446,26		1115446,26	925870,53		925870,53
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		64827,90		64827,90	66199,13		66199,13
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		6633,18		6633,18	9646,07		9646,07
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4173,15		4173,15	4837,57		4837,57
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2286,74		2286,74	3921,70		3921,70
III.7.	Atsargų įsigijimo		225309,65		225309,65	215250,63		215250,63
III.8.	Socialinių išmokų		2700,68		2700,68	7449,88		7449,88
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		40290,87		40290,87	12460,63		12460,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4505,99		-4505,99	-80815,71		-80815,71
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4505,99		-4505,99	-80815,71		-80815,71
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4505,99		4505,99	80295,41		80295,41
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00

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
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4505,99		4505,99	80295,41		80295,41
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		192,00		192,00	25,67		25,67
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		2150,79		2150,79	80218,22		80218,22
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2163,20		2163,20	51,52		51,52
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI	3.29			0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		27321,69		27321,69	-45787,60		-45787,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61057,60		61057,60	106845,20		106845,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		88379,29		88379,29	61057,60		61057,60

Direktorius pavaduotoja socialiniams reikalams, laikinai atliekanti direktoriaus pareigas

Vyr. buhalterė


(parašas)


(parašas)

Aurelija Laurinaitienė
(vardas ir pavardė)

Rimvilė Gedgaudienė
(vardas ir pavardė)