

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-16
 (datai)

Paviršiai
 ID -2147412572
 DL 2020-03-16 16:02:20

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Palyginamo laikotarpis		
			Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso	Testuojamasis pinigų srautai	Netestuojamasis pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKIOS PINIGŲ SRAUTAI		20,476,36	0,00	20,476,36	23,593,79	0,00	23,593,79
I	Įplaukos		1 349 332,86	0,00	1 349 332,86	1 137 971,70	0,00	1 137 971,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		952 035,73	0,00	952 035,73	757 403,16	0,00	757 403,16
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		569 179,02	0,00	569 179,02	425 719,47	0,00	425 719,47
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313 658,69	0,00	313 658,69	261 008,49	0,00	261 008,49
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		68 878,00	0,00	68 878,00	67 659,44	0,00	67 659,44
I.1.4	Iš kitų šaltinių		320,02	0,00	320,02	3 015,76	0,00	3 015,76
I.2	Iš mokesčių		215 220,78	0,00	215 220,78	184 565,54	0,00	184 565,54
I.3	Iš socialinių įmokų					38 189,83	0,00	38 189,83
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		181 545,07	0,00	181 545,07	157 387,28	0,00	157 387,28
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		531,28	0,00	531,28	425,89	0,00	425,89
I.7	Kitos įplaukos		-179 754,80	0,00	-179 754,80	-158 042,51	0,00	-158 042,51
II	Pervestos lėšos		-498,80	0,00	-498,80			
II.1	I valstybės biudžetą		-179 256,00	0,00	-179 256,00	-157 552,00	0,00	-157 552,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	Kitus įsteiktų fondus							
II.5	Vištygo sekcioniams subiektais					-490,51	0,00	-490,51
III	Kitiems subjektams							
III.1	Išmokos	P02	-1 149 101,70	0,00	-1 149 101,70	-956 335,40	0,00	-956 335,40
III.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-896 619,15	0,00	-896 619,15	-695 413,41	0,00	-695 413,41
III.3	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-49 943,82	0,00	-49 943,82	-52 809,00	0,00	-52 809,00
III.4	Komandiruočių		-1 385,00	0,00	-1 385,00	-650,00	0,00	-650,00
III.5	Transporto		-1 555,74	0,00	-1 555,74	-1 033,58	0,00	-1 033,58
III.6	Kvalifikacijos kėlimo		-9 799,00	0,00	-9 799,00	-3 720,00	0,00	-3 720,00
III.7	Aprašytojo remonto ir eksploatacijoje		-34 410,99	0,00	-34 410,99	-2 103,22	0,00	-2 103,22
III.8	Atsargų įsigijimo		-72 235,95	0,00	-72 235,95	-56 714,89	0,00	-56 714,89
III.9	Socialinių išmokų							
III.10	Nuomos							
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-83 150,00	0,00	-83 150,00	-143 891,30	0,00	-143 891,30
III.12	Sumokėtos palikamos							
	Kitos išmokos		-2,05	0,00	-2,05			

(tesinsų kitame puslapyje)


Visaigino socialinių paslaugų centras, 3000790/75, Taitos pr. 13, Visaigino m., Visaigino sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašies 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23 344,79	0,00	-23 344,79	-26 079,99	0,00	-26 079,99
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-23 344,79	0,00	-23 344,79	-26 079,99	0,00	-26 079,99
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (paddidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplankos iš gauti paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV/1	Iš valstybės biudžeto							
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV/3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.868,43	0,00	-2.868,43	-2.486,20	0,00	-2.486,20
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		43.360,66		43.360,66	45.846,86		45.846,86
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		40.492,23		40.492,23	43.360,66		43.360,66

centro direktore
Stanislava OSTROUCH
 (vardas ir pavardė)

(vntausiastis buhalteris (buhalteris))


 (paršas)

(vardas ir pavardė)
 Yrtausioji buhaltere
Anastasija Lapunia
 (vardas ir pavardė)

Direktore
Stanislava OstroUCH
 (vardas ir pavardė)