

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Taitos pr. 13, Visagino m., Visagino sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 (data) № 9

Parvirtina
 ID: 2147401910
 D/L: 2021-03-23 17:20:44

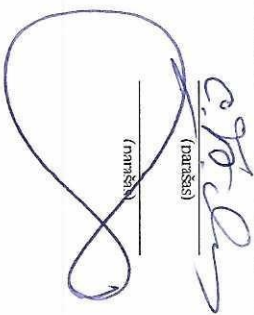
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Auskaitinis laikotarpis			Prailgęs auskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8,424,30	0,00	-8,424,30	20,476,36	0,00	20,476,36
I	Išlankos		1,700,565,82	0,00	1,700,565,82	1,349,332,86	0,00	1,349,332,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlankoms ir asmenims:		1,172,438,09	0,00	1,172,438,09	952,035,73	0,00	952,035,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		750,583,06	0,00	750,583,06	569,179,02	0,00	569,179,02
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		334,053,46	0,00	334,053,46	313,658,69	0,00	313,658,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		87,471,51	0,00	87,471,51	68,878,00	0,00	68,878,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		330,06	0,00	330,06	320,02	0,00	320,02
I.2	Iš mokesčių		95,237,29	0,00	95,237,29	215,220,78	0,00	215,220,78
I.3	Iš socialinių įmokų		219,754,33	0,00	219,754,33	181,545,07	0,00	181,545,07
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		212,549,95	0,00	212,549,95			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palikamos		586,16	0,00	586,16	531,28	0,00	531,28
I.7	Kitos išlankos		-218,664,99	0,00	-218,664,99	-179,754,80	0,00	-179,754,80
II	Perverstos lėšos					-498,80	0,00	-498,80
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetais		-218,664,99	0,00	-218,664,99	-179,256,00	0,00	-179,256,00
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinius organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių šaltius							
II.5	Vešiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,490,325,13	0,00	-1,490,325,13	-1,149,101,70	0,00	-1,149,101,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,187,291,68	0,00	-1,187,291,68	-896,619,15	0,00	-896,619,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir mšū		-51,904,99	0,00	-51,904,99	-49,945,82	0,00	-49,945,82
III.3	Komunalinių paslaugų ir mšū		-574,49	0,00	-574,49	-1,385,00	0,00	-1,385,00
III.4	Transporto		-2,268,65	0,00	-2,268,65	-1,555,74	0,00	-1,555,74
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-9,907,00	0,00	-9,907,00	-9,799,00	0,00	-9,799,00
III.6	Patirtotojo remonto ir eksploataavimo		-6,678,61	0,00	-6,678,61	-34,410,99	0,00	-34,410,99
III.7	Arsenų įsigijimo		-49,292,92	0,00	-49,292,92	-72,235,95	0,00	-72,235,95
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-182,406,81	0,00	-182,406,81	-83,150,00	0,00	-83,150,00
III.11	Sumokėtos paliekamos							
III.12	Kitos išmokos					-2,05	0,00	-2,05

(tesinys kitiame puslapyje)

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

Bil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės 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	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas					-23.344,75	0,00	-23.344,75
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto pelenėjimas					-23.344,75	0,00	-23.344,75
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pelenėjimas							
V	Teminuojamu indeliu (padeklėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigai srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš sanduokliu							
II	Gautuopaskolu aržinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimu amokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įlaikijimui ir biologiniam turimui įsigyti							
VI	Iš valstybes biudžeto							
IV2	Iš savivaldybes biudžeto							
IV3	Iš ES užstano valstybiu ir tarpautiniu organizacijiu							
IV4	Iš kitu šaltiniu							
V	Grąžintos ir perdotos finansavimo sumos įlaikijimui ir biologiniam turimui įsigyti							
VI	Gauti delininko mokesai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigai srautai							
D	VALDITOS KURSŲ PASKIDIMŲ TĀKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIIVALENTŲ LIKŪCIIŲ							
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		-8.424,30	0,00	-8.424,30	-2.868,43	0,00	-2.868,43
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		40.492,23		40.492,23	43.360,66		43.360,66
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		32.067,92		32.067,92	40.492,23		40.492,23

 (vardas ir pavardė)
 Vyriausiasis buhalteris (būhalteris)


 (parašas)
 Samslava Ororouh

 (vardas ir pavardė)
 Anastasija Lapunia
 (vardas ir pavardė)