

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31  
190027560 - Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgraža"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2.429,61	0,00	2.429,61	14.701,41	0,00	14.701,41
I	Iplaukos	1.158.640,89	0,00	1.158.640,89	1.012.443,19	0,00	1.012.443,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	937.555,12	0,00	937.555,12	792.342,65	0,00	792.342,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	258.525,56	0,00	258.525,56	257.064,29	0,00	257.064,29
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	666.975,36	0,00	666.975,36	522.094,08	0,00	522.094,08
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1.681,38	0,00	1.681,38			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	10.372,82	0,00	10.372,82	13.184,28	0,00	13.184,28
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	108.717,61	0,00	108.717,61	107.989,75	0,00	107.989,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	112.368,16	0,00	112.368,16	112.110,79	0,00	112.110,79
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-112.409,90	0,00	-112.409,90	-112.197,78	0,00	-112.197,78
II.1	I valstybės biudžeta	-38,50	0,00	-38,50	-98,40	0,00	-98,40
II.2	I savivaldybių biudžetus	-112.369,73	0,00	-112.369,73	-112.099,38	0,00	-112.099,38
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams	-1,67	0,00	-1,67			
III	Išmokos	-1.043.801,38	0,00	-1.043.801,38	-885.544,00	0,00	-885.544,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-857.570,86	0,00	-857.570,86	-713.308,42	0,00	-713.308,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-26.609,53	0,00	-26.609,53	-34.781,74	0,00	-34.781,74
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-121,00	0,00	-121,00	-3.370,65	0,00	-3.370,65
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.900,00	0,00	-2.900,00	-3.154,00	0,00	-3.154,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo	-20.768,23	0,00	-20.768,23	-16.935,33	0,00	-16.935,33
III.7	Atsargų įsigijimo	-124.420,14	0,00	-124.420,14	-109.077,52	0,00	-109.077,52
III.8	Socialinių išmokų				-1.845,22	0,00	-1.845,22
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-11.411,62	0,00	-11.411,62	-3.071,12	0,00	-3.071,12
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-2.065,00	0,00	-2.065,00	-21.939,40	0,00	-21.939,40
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-2.065,00	0,00	-2.065,00	-21.939,40	0,00	-21.939,40
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams biologiniams turtui 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 ilgalaikiams biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	364,61	0,00	364,61	-7.237,99	0,00	-7.237,99
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	65.593,00		65.593,00	72.830,99		72.830,99
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	65.957,61		65.957,61	65.593,00		65.593,00

Xnažvėrti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2020-01-01 - 2020-12-31  
190027560 - Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgrąža"  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumžėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.