

Varėnos globos namai, 300520655, Gedimino g. 6A, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147401938
D/L: 2021-03-15 08:46:25

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

Nr. _____
(data)

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		-4.287,85	0,00	-4.287,85	6.375,17	0,00	6.375,17
I	Iplaukos		641.637,15	0,00	641.637,15	409.899,58	0,00	409.899,58
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsareoms:		255.236,02	0,00	255.236,02	156.437,02	0,00	156.437,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		81.587,30	0,00	81.587,30	50.519,31	0,00	50.519,31
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		167.447,00	0,00	167.447,00	89.900,37	0,00	89.900,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6.140,48	0,00	6.140,48	15.976,42	0,00	15.976,42
I.1.4	Iš kitų šaltinių		61,27	0,00	61,27	40,90	0,00	40,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų		192.474,65	0,00	192.474,65	127.715,22	0,00	127.715,22
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.023,15	0,00	10.023,15	2.797,27	0,00	2.797,27
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		183.903,20	0,00	183.903,20	122.950,02	0,00	122.950,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-194.651,22	0,00	-194.651,22	-125.694,12	0,00	-125.694,12
II.1	I valstybės biudžeta		-241,79	0,00	-241,79			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-191.669,20	0,00	-191.669,20	-125.694,12	0,00	-125.694,12
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.740,22	0,00	-2.740,22			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Vešiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-451.273,72	0,00	-451.273,72	-277.830,28	0,00	-277.830,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-328.533,65	0,00	-328.533,65	-193.283,52	0,00	-193.283,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir rvšių		-15.425,75	0,00	-15.425,75	-15.659,37	0,00	-15.659,37
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.039,32	0,00	-1.039,32	-1.637,47	0,00	-1.637,47
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-920,10	0,00	-920,10	-642,00	0,00	-642,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.747,00	0,00	-1.747,00			
III.7	Atsargų išsiėjimo		-90.459,12	0,00	-90.459,12	-58.195,82	0,00	-58.195,82
III.8	Socialinių išmokų		-1.506,50	0,00	-1.506,50	-933,74	0,00	-933,74
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsiėjimo		-11.642,15	0,00	-11.642,15	-7.478,32	0,00	-7.478,32
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)