

Gargžlių lopšelis-darželis "Saulutė", 191789357, Vingio g. 16, Gargžlių m., Klaipėdos r. sav.

**2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147402568  
D/L: 2021-03-16 11:18:13

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>9.785,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,75</b>	<b>2.643,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.643,20</b>
I	Iplaukos		889.800,23	0,00	889.800,23	821.888,19	0,00	821.888,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		761.501,63	0,00	761.501,63	660.560,13	0,00	660.560,13
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		237.743,83	0,00	237.743,83	185.015,19	0,00	185.015,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		512.692,25	0,00	512.692,25	469.373,02	0,00	469.373,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11.065,55	0,00	11.065,55	6.171,92	0,00	6.171,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		64.149,30	0,00	64.149,30	80.664,03	0,00	80.664,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64.149,30	0,00	64.149,30	80.664,03	0,00	80.664,03
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-64.441,90	0,00	-64.441,90	-80.673,53	0,00	-80.673,53
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-64.441,90	0,00	-64.441,90	-80.673,53	0,00	-80.673,53
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-815.572,58	0,00	-815.572,58	-738.571,46	0,00	-738.571,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-689.755,73	0,00	-689.755,73	-608.671,46	0,00	-608.671,46
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.976,70	0,00	-22.976,70	-26.860,44	0,00	-26.860,44
III.3	Komandiruočių		-36,00	0,00	-36,00	-349,32	0,00	-349,32
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.833,38	0,00	-1.833,38	-1.971,02	0,00	-1.971,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.189,79	0,00	-1.189,79	-632,21	0,00	-632,21
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.306,89	0,00	-93.306,89	-93.688,71	0,00	-93.688,71
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.474,09	0,00	-6.474,09	-6.398,30	0,00	-6.398,30
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)