

Viešinio rekreacijos paslaugų centras, 19174763 Vilnius g. 5A, Viešingio m., Viešingio sav.
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147401925
 DL: 2021-03-23 17:24:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJONĖMS
 2020 03-2021 Nr. (135) BA-199
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitytinis laikotarpis		Pradėjęs atskaitytinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		759,79	0,00	759,79	18.039,06	0,00	18.039,06
I.1	Iplaukos		750.228,42	0,00	750.228,42	881.199,81	0,00	881.199,81
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		431.162,96	0,00	431.162,96	522.253,55	0,00	522.253,55
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		18.948,26	0,00	18.948,26	16.465,00	0,00	16.465,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (iš)		410.644,48	0,00	410.644,48	505.788,55	0,00	505.788,55
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.570,22	0,00	1.570,22			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš prirkėčių		126.400,02	0,00	126.400,02	180.075,99	0,00	180.075,99
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		138.351,47	0,00	138.351,47	166.956,01	0,00	166.956,01
I.6	Češtės patikavos							
I.7	Kitos įplaukos		54.313,97	0,00	54.313,97	11.914,26	0,00	11.914,26
II	Pervestos lėšos		-126.400,02	0,00	-126.400,02	-181.161,84	0,00	-181.161,84
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybes ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-623.068,61	0,00	-623.068,61	-681.998,91	0,00	-681.998,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-379.620,77	0,00	-379.620,77	-395.178,06	0,00	-395.178,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-106.339,07	0,00	-106.339,07	-133.898,79	0,00	-133.898,79
III.3	Komandiruočių		-180,88	0,00	-180,88	-248,11	0,00	-248,11
III.4	Transporto		-10.580,10	0,00	-10.580,10	-17.922,32	0,00	-17.922,32
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-524,95	0,00	-524,95	-870,90	0,00	-870,90
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo		-29.566,59	0,00	-29.566,59	-55.460,84	0,00	-55.460,84
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.099,95	0,00	-20.099,95	-52.227,55	0,00	-52.227,55
III.8	Socialinių išmokų		-10.830,12	0,00	-10.830,12			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-26.070,18	0,00	-26.070,18			
III.11	Sumokėtos patikavos							
III.12	Kitos išmokos		-39.256,00	0,00	-39.256,00	-1.615,33	0,00	-1.615,33

(tesinys kitame puslapyje)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilties g. 5A, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I		3							
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-824,00	0,00	-824,00	-18.521,95	0,00	-18.521,95	
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-824,00	0,00	-824,00	-18.521,95	0,00	-18.521,95	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas								
V	Terminuotųjų indėlių (naudingumas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
MI	Kitų investicinių veiklos pinigai srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos iš turto paskolų								
II	Gautu paskolų gražinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų anksčiau išmokėjimas								
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsiveži								
IV1	Iš valstybės biudžeto								
IV2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV4	Iš kitų šaltinių								
V	Crežintos ir perdarotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsiveži								
VI	Gauti deltininko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigai srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI								
I	Pinaigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-64,21	0,00	-64,21	-482,89	0,00	-482,89	
II	Pinaigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		64,21		64,21	547,10		547,10	
III	Pinaigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					64,21		64,21	

Atitinkamai patvirtinti
direktoriaus pareigas
Anžela Lugoja
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Liuėja Popaitė
(vardas ir pavardė)

(viešiojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaiškintas administracijos vadov.)

(vartausiasis buhalteris (buhalteris))