

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Čekiškės socialinės globos ir priežiūros namai, 300135136, L., Markelio g. 5, Čekiškės mstl., Čekiškės sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147404196
D/L: --

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

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		98,61	0,00	98,61	-791,01	0,00	-791,01
I	Iplaukos		377,047,24	0,00	377,047,24	317,768,79	0,00	317,768,79
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		202,048,56	0,00	202,048,56	160,503,56	0,00	160,503,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		67,427,00	0,00	67,427,00	69,800,00	0,00	69,800,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		134,400,00	0,00	134,400,00	90,500,00	0,00	90,500,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		221,56	0,00	221,56	203,56	0,00	203,56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš partnerių		85,198,68	0,00	85,198,68	79,265,23	0,00	79,265,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		89,800,00	0,00	89,800,00	78,000,00	0,00	78,000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-85,100,07	0,00	-85,100,07	-80,056,24	0,00	-80,056,24
II.1	I valstybės biudžetą		-85,100,07	0,00	-85,100,07	-79,741,16	0,00	-79,741,16
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos		-291,848,56	0,00	-291,848,56	-238,503,56	0,00	-238,503,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-200,022,31	0,00	-200,022,31	-159,532,62	0,00	-159,532,62
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10,716,17	0,00	-10,716,17	-10,697,98	0,00	-10,697,98
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1,716,88	0,00	-1,716,88	-3,459,32	0,00	-3,459,32
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-299,00	0,00	-299,00	-366,00	0,00	-366,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-23,532,65	0,00	-23,532,65	-11,979,00	0,00	-11,979,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-33,821,77	0,00	-33,821,77	-32,528,41	0,00	-32,528,41
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21,719,78	0,00	-21,719,78	-19,940,23	0,00	-19,940,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)