

Neringos savivaldybės Vildoro Miesto viešoji biblioteka, 190894526, Pamaro g. 53, Neringos m., Neringos sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinina  
ID: -2147402384  
D/L: 2021-03-17 11:51:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pragys 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		221,43	0,00	221,43	-223,64	0,00	-223,64
I	Iplaukos		260,206,41	0,00	260,206,41	218,192,96	0,00	218,192,96
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		258,469,41	0,00	258,469,41	217,035,96	0,00	217,035,96
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		24,522,00	0,00	24,522,00	13,890,00	0,00	13,890,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		233,874,69	0,00	233,874,69	203,100,00	0,00	203,100,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		72,72	0,00	72,72	45,96	0,00	45,96
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1,421,00	0,00	1,421,00	991,00	0,00	991,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		316,00	0,00	316,00	166,00	0,00	166,00
II	Pervestos lėšos		-1,421,00	0,00	-1,421,00	-1,157,00	0,00	-1,157,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1,421,00	0,00	-1,421,00	-991,00	0,00	-991,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	I kitus išteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-258,563,98	0,00	-258,563,98	-217,259,60	0,00	-217,259,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-190,800,00	0,00	-190,800,00	-165,200,00	0,00	-165,200,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11,174,69	0,00	-11,174,69	-11,700,00	0,00	-11,700,00
III.3	Komandiruočių		-200,00	0,00	-200,00	-1,978,00	0,00	-1,978,00
III.4	Transporto					-118,82	0,00	-118,82
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-300,00	0,00	-300,00	-200,00	0,00	-200,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2,000,00	0,00	-2,000,00	-1,400,00	0,00	-1,400,00
III.7	Atsargų įsigijimo					-10,815,18	0,00	-10,815,18
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-54,089,29	0,00	-54,089,29	-25,465,68	0,00	-25,465,68
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-381,92	0,00	-381,92
(tesinsys kitame puslapyje)								

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešojoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.  
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3			6			9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5,299.00	0.00	-5,299.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5,299.00	0.00	-5,299.00	-6,000.00	0.00	-6,000.00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų pinigų (pajamų) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigai srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iš paskolų gauti pinigai		5,299.00	0.00	5,299.00	6,000.00	0.00	6,000.00
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5,299.00	0.00	5,299.00	6,000.00	0.00	6,000.00
IV/1	Iš valstybės biudžeto							
IV/2	Iš savivaldybės biudžeto		5,299.00	0.00	5,299.00	6,000.00	0.00	6,000.00
IV/3	Iš ES ūkio valstybės ir tarptautinių organizacijų							
IV/4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigai srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		221.43	0.00	221.43	-223.64	0.00	-223.64
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,052.48		2,052.48	2,276.12		2,276.12
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,273.91		2,273.91	2,052.48		2,052.48

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

Pdaltarė

(vntariasis buhalteris (buhalteris))

Dalia Greičiūtė

(vardas ir pavardė)

Virginija Markušėnė

(vardas ir pavardė)