

Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302296387, Radvilų g. 17, LT-82177 Radviliškis
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduojamą pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2020 m. vasario mėn. 13 d. Nr.4

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31] | | | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31] | | |
|-----------|---|--------------|--|-------------------------------|----------------|--|-------------------------------|-----------------|
| | | | 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 | | 2005,11 | 0,00 | 2005,11 | -5371,65 | 0,00 | -5371,65 |
| I. | Įplaukos | | 1534522,20 | 0,00 | 1534522,20 | 1528510,81 | 0,00 | 1528510,81 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1357022,95 | 0,00 | 1357022,95 | 1365727,87 | 0,00 | 1365727,87 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 169144,92 | | 169144,92 | 184067,22 | | 184067,22 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1176776,12 | | 1176776,12 | 1148248,60 | | 1148248,60 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 11078,63 | | 11078,63 | 33385,19 | | 33385,19 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 23,28 | | 23,28 | 26,86 | | 26,86 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 78748,37 | | 78748,37 | 75102,62 | | 75102,62 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 81174,92 | | 81174,92 | 71701,05 | | 71701,05 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 17575,96 | | 17575,96 | 15979,27 | | 15979,27 |
| II. | Pervestos lėšos | | 91955,34 | 0,00 | 91955,34 | 99692,99 | 0,00 | 99692,99 |
| II.1 | Iš valstybės biudžetą | | 45,53 | | 45,53 | 938,53 | | 938,53 |
| II.2 | Iš savivaldybių biudžetus | | 91784,52 | | 91784,52 | 93365,27 | | 93365,27 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | 125,29 | | 125,29 | 5389,19 | | 5389,19 |
| II.4 | Iš kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | 1440561,75 | 0,00 | 1440561,75 | 1434189,47 | 0,00 | 1434189,47 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 946927,15 | | 946927,15 | 929291,92 | | 929291,92 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 104595,79 | | 104595,79 | 94572,19 | | 94572,19 |
| III.3 | Komandiruočių | | 6502,03 | | 6502,03 | 6120,33 | | 6120,33 |
| III.4 | Transporto | | 89391,70 | | 89391,70 | 101286,73 | | 101286,73 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | 2979,00 | | 2979,00 | 2735,41 | | 2735,41 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | 85073,92 | | 85073,92 | 48381,69 | | 48381,69 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | 76031,16 | | 76031,16 | 100913,78 | | 100913,78 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | 6250,00 | | 6250,00 | 5870,93 | | 5870,93 |
| III.9 | Nuomos | | 5438,90 | | 5438,90 | 4849,40 | | 4849,40 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | 116271,58 | | 116271,58 | 139202,47 | | 139202,47 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | 1100,52 | | 1100,52 | 964,62 | | 964,62 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 9680,00 | 0,00 | 9680,00 | 89492,05 | 0,00 | 89492,05 |

| | | | | | | | | |
|-----------|--|--|----------------|-------------|----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | 9680,00 | | 9680,00 | 89492,05 | | 89492,05 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V. | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 9680,00 | 0,00 | 9680,00 | 89492,05 | 0,00 | 89492,05 |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | 9680,00 | 0,00 | 9680,00 | 90492,05 | 0,00 | 90492,05 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 4500,00 | | 4500,00 | 1000,00 | | 1000,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 5180,00 | | 5180,00 | 89492,05 | | 89492,05 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V. | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 0,00 | | 0,00 | 1720,00 | | 1720,00 |
| VI. | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | 720 | | 720 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 2005,11 | | 2005,11 | -5371,65 | | -5371,65 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 4154,93 | 0,00 | 4154,93 | 9526,58 | 0,00 | 9526,58 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 6160,04 | 0,00 | 6160,04 | 4154,93 | 0,00 | 4154,93 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vaidotas Jakavičius

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)