

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešosios bibliotekos  
2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio  
3 priedas

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka, 188207359, Vytauto g. 21, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos sav.

## 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147403525

D/L: --

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>PAGRINDINES VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>45,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45,89</b>	<b>16,27</b>	<b>0,00</b>	<b>16,27</b>
I	Išplaukos		247.219,68	0,00	247.219,68	222.231,74	0,00	222.231,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		245.337,15	0,00	245.337,15	219.363,38	0,00	219.363,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.050,00	0,00	2.050,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		243.221,78	0,00	243.221,78	219.313,44	0,00	219.313,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		65,37	0,00	65,37	49,94	0,00	49,94
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.687,42	0,00	1.687,42	1.485,00	0,00	1.485,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					1.383,36	0,00	1.383,36
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		195,11	0,00	195,11			
II	Pervestos lėšos		-1.676,68	0,00	-1.676,68	-1.524,78	0,00	-1.524,78
II.1	Iš valstybės biudžetą		-0,02	0,00	-0,02			
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-1.676,66	0,00	-1.676,66	-1.524,78	0,00	-1.524,78
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-245.497,11	0,00	-245.497,11	-220.690,69	0,00	-220.690,69
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-199.714,30	0,00	-199.714,30	-177.045,66	0,00	-177.045,66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.382,73	0,00	-24.382,73	-18.611,91	0,00	-18.611,91
III.3	Komandiruočių		-49,60	0,00	-49,60			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-75,00	0,00	-75,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.033,29	0,00	-14.033,29			
III.7	Atsargų įsigijimo					-55,90	0,00	-55,90
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-254,41	0,00	-254,41	-226,62	0,00	-226,62
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.553,83	0,00	-6.553,83	-24.050,60	0,00	-24.050,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-433,95	0,00	-433,95	-700,00	0,00	-700,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Kazlų Rūdos Jurgio Dovydaičio viešoji biblioteka, 188207359, Vytauto g. 21, Kazlų Rūdos m., Kazlų Rūdos 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 (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-30.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.996,00</b>	<b>-16.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.037,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.996,00	0,00	-30.996,00	-16.037,00	0,00	-16.037,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>30.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.996,00</b>	<b>16.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.037,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		30.996,00	0,00	30.996,00	16.037,00	0,00	16.037,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		30.996,00	0,00	30.996,00	16.037,00	0,00	16.037,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00				
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PĀSIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		45,89	0,00	45,89	16,27	0,00	16,27
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		75,51		75,51	59,24		59,24
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		121,40		121,40	75,51		75,51

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Buhalterinės apskaitos skyriaus vyresnioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vilija Šemetienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Asta Žukienė  
(vardas ir pavardė)