

(Žemesniojo lygio mokesčių fondų ir išteklių fondų pinigų srautų ataskaita) Elektroninio dokumento nuorašas

Kazlų Rūdos savivaldybės išdas

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188777932, Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-732 216,17	22 405,18
I.	Iplaukos		16 283 299,92	12 141 438,41
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9 394 358,96	5 410 726,22
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		9 353 887,34	5 361 785,57
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		40 471,62	48 940,65
I.1.4.	Iš kitų šaltinių			
I.2.	Iš mokesčių		6 545 097,84	6 359 419,00
I.3.	Iš socialinių įmokų			
I.4.	Už suteiktas paslaugas			
I.5.	Gautos palūkanos			
I.6.	Kitos įplaukos		343 843,12	371 293,19
II.	Pervestos lėšos		-17 003 275,18	-12 109 533,92
II.1.	Į valstybės biudžetą		-134 489,71	-52 861,55
II.2.	Į savivaldybių biudžetus			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4.	Į kitus išteklių fondus			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-16 630 846,85	-11 879 649,11
II.6.	Kitiems subjektams		-237 938,62	-177 023,26
III.	Išmokos		-12 240,91	-9 499,31
III.1.	Socialinių išmokų			
III.2.	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3.	Sumokėtos palūkanos		-11 955,07	-9 157,32
III.4.	Kitos išmokos		-285,84	-341,99
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		543 662,00	60,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		765 700,00	195 000,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas		-222 038,00	-194 940,00
III.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D.	VALIUTŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-188 554,17	22 465,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		455 570,05	433 104,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		267 015,88	455 570,05

Administracijos direktorius

Regina Zasiene

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Finansų skyriaus vedėja

Vaida Makaveckienė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

J. Ruseckienė, tel. (8 343) 68 620, el. p. jolanta.ruseckiene@kazluruda.lt

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kazlų Rūdos savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-03-22 13:59 Nr. Vd-440
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vaida Makaveckienė Vedėjas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-22 08:00
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-26 14:03 - 2022-11-25 14:03
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Regina Zasienė Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-03-22 13:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-02 13:34 - 2023-03-02 13:34
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210319.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-03-22 14:09 nuorašą suformavo Jolanta Ruseckienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-