

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147400843
DL 2021-05-26 14:19:50

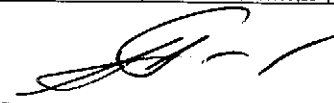

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-05-27 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Et. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.264.794,23	3.806.026,01
I	Iplaukos		41.993.825,48	38.046.615,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		20.427.318,77	17.262.155,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17.203.965,89	14.339.133,95
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.130.883,87	2.771.764,44
I.1.3	Iš kitų šaltinių		92.469,01	151.257,07
I.2	Iš mokesčių		14.142.715,38	13.928.763,27
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		6.914.197,97	6.440.150,03
I.5	Čiutos palūkanos		136,75	41,22
I.6	Kitos įplaukos		509.456,61	415.505,75
II	Pervestos lėšos		-553.250,41	-503.159,39
III	Išmokos		-37.175.780,84	-33.737.430,33
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-4.120.364,05	-3.764.200,72
III.2	Gynybos		-27.200,00	-25.400,00
III.3	Vešiosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-345.693,55	-284.389,62
III.4	Ekonomikos		-2.023.193,59	-1.972.591,81
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.030.281,87	-907.716,63
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.430.725,31	-1.109.957,79
III.7	Sveikatos apsaugos		-5.340.894,21	-5.351.128,30
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.543.861,83	-1.344.145,26
III.9	Svietimo		-10.961.587,04	-10.063.044,06
III.10	Socialinės apsaugos		-10.351.979,40	-8.914.856,14
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-12.157.339,64	-8.358.100,16
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.946.911,46	-8.306.276,84
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-150.000,00	-74.080,10
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Čiutos dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-60.428,18	22.256,78
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.337.292,40	3.765.069,56
I	Iplaukos iš gautų paskolų		2.922.375,84	1.013.092,67
II	Čiutos paskolų grąžinimas		-946.758,64	-946.758,64
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas		-51.189,94	-66.336,29
IV	Čiutos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		86.338,21	1.135.146,66
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI	Čiutos dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		6.326.526,93	2.629.925,16
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		444.746,99	-787.004,59
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		942.364,24	1.729.368,83
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.387.111,23	942.364,24

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareiu navedinimas)
Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

(parašas)

Andrius Šarėjus
(vardas ir pavardė)
Liudmila Lazareva
(vardas ir pavardė)