

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403767  
D/L: 2021-04-07 16:07:59

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| El. Nr. | Straipsniai                                                           | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1       | 2                                                                     | 3            | 4                        | 5                                |
| A       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS                                           |              | 500.277,27               | 587.045,33                       |
| I       | FINANSAVIMO PAJAMOS                                                   |              | 489.654,38               | 566.880,97                       |
| I.1     | Iš valstybės biudžeto                                                 |              | 17.899,06                | 22.712,95                        |
| I.2     | Iš savivaldybių biudžetų                                              |              | 439.087,45               | 480.128,85                       |
| I.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų           |              | 24.609,15                | 47.113,42                        |
| I.4     | Iš kitų finansavimo šaltinių                                          |              | 8.058,72                 | 16.925,75                        |
| II      | MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS                                  |              |                          |                                  |
| III     | PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS                                     |              | 10.622,89                | 20.164,36                        |
| III.1   | Pagrindinės veiklos kitos pajamos                                     | P21          | 10.622,89                | 20.164,36                        |
| III.2   | Pervestinių į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų suma           |              |                          |                                  |
| B       | PAGRINDINĖS VEIKLOS SANAUDOS                                          | P02          | -498.513,56              | -588.082,27                      |
| I       | DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO                               | P22          | -327.880,09              | -348.680,54                      |
| II      | NUSIDĖJIMO IR AMORTIZACIJOS                                           |              | -32.256,71               | -27.102,70                       |
| III     | KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ                                         |              | -37.642,36               | -29.810,39                       |
| IV      | KOMANDIRUOČIŲ                                                         |              |                          |                                  |
| V       | TRANSPORTO                                                            |              | -12.414,54               | -23.387,49                       |
| VI      | KVALIFIKACIJOS KĖLIMO                                                 |              |                          |                                  |
| VII     | PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO                                   |              | -10.000,00               |                                  |
| VIII    | NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ                                          |              |                          |                                  |
| IX      | SANAUDŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA                                 |              | -19.153,53               | -41.047,04                       |
| X       | SOCIALINIŲ ĮSMOKŲ                                                     |              |                          |                                  |
| XI      | NUOMOS                                                                |              |                          |                                  |
| XII     | FINANSAVIMO                                                           |              |                          |                                  |
| XIII    | KITŲ PASLAUGŲ                                                         |              | -59.166,33               | -118.054,11                      |
| XIV     | KITOS                                                                 |              |                          |                                  |
| C       | PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVERŠIS AR DEFICITAS                            |              | 1.763,71                 | -1.036,94                        |
| D       | KITOS VEIKLOS REZULTATAS                                              |              |                          |                                  |
| I       | KITOS VEIKLOS PAJAMOS                                                 |              |                          |                                  |
| II      | PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS                          |              |                          |                                  |
| III     | KITOS VEIKLOS SANAUDOS                                                |              |                          |                                  |
| E       | FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS                         |              |                          |                                  |
| F       | APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLaidŲ TAISYMO ĮTAKA |              |                          |                                  |
| G       | PELNO MOKESČIS                                                        |              |                          |                                  |
| H       | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ         |              | 1.763,71                 | -1.036,94                        |
| I       | NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA                                               |              |                          |                                  |
| J       | GRYNASIS PERVERŠIS AR DEFICITAS                                       |              | 1.763,71                 | -1.036,94                        |
| I       | TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI                               |              |                          |                                  |
| II      | TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI                                              |              |                          |                                  |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

vyr.buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
(parašas)

Tadas Stakėnas  
(vardas ir pavardė)

Nadežda Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403767  
D/L: 2021-04-07 16:07:59

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| Et. Nr.  | Straipsniai                                                          | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena |
|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                    | 3            | 4                                        | 5                                                  |
| <b>A</b> | <b>ILGALAIKIS TURTAS</b>                                             |              | <b>928.904,99</b>                        | <b>502.651,12</b>                                  |
| I        | Nematerialusis turtas                                                |              |                                          |                                                    |
| I.1      | Plėtros darbai                                                       |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Programinė įranga ir jos licencijos                                  |              |                                          |                                                    |
| I.3      | Kitas nematerialusis turtas                                          |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai                         |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Prestižas                                                            |              |                                          |                                                    |
| II       | Ilgalaikis materialusis turtas                                       | P04          | 928.904,99                               | 502.651,12                                         |
| II.1     | Žemė                                                                 |              |                                          |                                                    |
| II.2     | Pastatai                                                             |              | 123.974,23                               | 107.443,96                                         |
| II.3     | Infrastruktūros ir kiti statiniai                                    |              | 415.597,05                               | 306.748,48                                         |
| II.4     | Nekilnojamosios kultūros vertybės                                    |              |                                          |                                                    |
| II.5     | Mašinos ir įrenginiai                                                |              | 13.774,75                                | 12.003,65                                          |
| II.6     | Transporto priemonės                                                 |              | 0,00                                     | 0,00                                               |
| II.7     | Kilnojamosios kultūros vertybės                                      |              |                                          |                                                    |
| II.8     | Baldai ir biuro įranga                                               |              | 3.283,72                                 | 4.174,59                                           |
| II.9     | Kitas ilgalaikis materialusis turtas                                 |              | 9.952,06                                 | 12.280,44                                          |
| II.10    | Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai                           |              | 362.323,18                               | 60.000,00                                          |
| III      | Ilgalaikis finansinis turtas                                         |              |                                          |                                                    |
| IV       | Mineraliniai išteklių ir kitas ilgalaikis turtas                     |              |                                          |                                                    |
| <b>B</b> | <b>BIOLOGINIS TURTAS</b>                                             |              |                                          |                                                    |
| <b>C</b> | <b>TRUMPALAIKIS TURTAS</b>                                           |              | <b>31.904,83</b>                         | <b>31.288,02</b>                                   |
| I        | Atsargos                                                             | P08          | 9.061,01                                 | 10.618,16                                          |
| I.1      | Strateginės ir neličiamosios atsargos                                |              |                                          |                                                    |
| I.2      | Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorių                             |              | 9.061,01                                 | 10.618,16                                          |
| I.3      | Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys            |              |                                          |                                                    |
| I.4      | Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti)          |              |                                          |                                                    |
| I.5      | Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti       |              |                                          |                                                    |
| II       | Išankstiniai apmokėjimai                                             |              |                                          |                                                    |
| III      | Per vienus metus gautinos sumos                                      | P10          | 22.092,64                                | 20.584,22                                          |
| III.1    | Gautinos trumpalaikės finansinės sumos                               |              |                                          |                                                    |
| III.2    | Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos                               |              |                                          |                                                    |
| III.3    | Gautinos finansavimo sumos                                           |              |                                          |                                                    |
| III.4    | Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turą, paslaugas |              |                                          |                                                    |
| III.5    | Sukauptos gautinos sumos                                             |              | 22.005,88                                | 20.506,95                                          |
| III.6    | Kitos gautinos sumos                                                 |              | 86,76                                    | 77,27                                              |
| IV       | Trumpalaikės investicijos                                            |              |                                          |                                                    |
| V        | Pinigai ir pinigų ekvivalentai                                       | P11          | 751,18                                   | 85,64                                              |
|          | <b>IŠ VISO TURTO:</b>                                                |              | <b>960.809,82</b>                        | <b>533.939,14</b>                                  |

(tęsinys kitame puslapyje)



Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

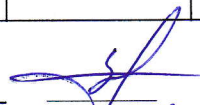
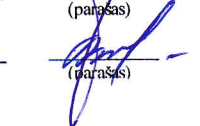
2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Bl.<br>Nr. | Straipsniai                                                               | Pastabos Nr. | Paskutinė ataskaitini<br>laikotarpio diena | Paskutinė praėjusio<br>ataskaitinio<br>laikotarpio diena |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                         | 3            | 4                                          | 5                                                        |
| <b>D</b>   | <b>FINANSAVIMO SUMOS</b>                                                  | <b>P12</b>   | <b>932.681,72</b>                          | <b>512.555,48</b>                                        |
| I          | Iš valstybės biudžeto                                                     |              | 261.995,43                                 | 116.148,30                                               |
| II         | Iš savivaldybės biudžeto                                                  |              | 343.143,65                                 | 183.045,59                                               |
| III        | Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų      |              | 170.646,01                                 | 185.879,16                                               |
| IV         | Iš kitų šaltinių                                                          |              | 156.896,63                                 | 27.482,43                                                |
| <b>E</b>   | <b>ĮSIPAREIGOJIMAI</b>                                                    |              | <b>25.704,49</b>                           | <b>20.723,76</b>                                         |
| I          | Ilgalaikiai įsipareigojimai                                               |              |                                            |                                                          |
| I.1        | Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                   |              |                                            |                                                          |
| I.2        | Ilgalaikiai atidėjimai                                                    |              |                                            |                                                          |
| I.3        | Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai                                          |              |                                            |                                                          |
| II         | Trumpalaikiai įsipareigojimai                                             |              | 25.704,49                                  | 20.723,76                                                |
| II.1       | Ilgalaikių atidėjimų einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjimai      |              |                                            |                                                          |
| II.2       | Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis                             |              |                                            |                                                          |
| II.3       | Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai                                 |              |                                            |                                                          |
| II.4       | Mokėtinų subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos                       |              |                                            |                                                          |
| II.5       | Mokėtinų sumų į Europos Sąjungos biudžetą                                 |              |                                            |                                                          |
| II.6       | Mokėtinų sumų į biudžetų ir fondus                                        |              |                                            |                                                          |
| II.6.1     | Grąžintinos finansavimo sumos                                             |              |                                            |                                                          |
| II.6.2     | Kitos mokėtinų sumos biudžetui                                            |              |                                            |                                                          |
| II.7       | Mokėtinų socialinės išmokos                                               |              |                                            |                                                          |
| II.8       | Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos                               |              |                                            |                                                          |
| II.9       | Tiekėjams mokėtinų sumos                                                  | P17          | 5.051,17                                   | 1.372,95                                                 |
| II.10      | Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai                                |              |                                            |                                                          |
| II.11      | Su kauptos mokėtinų sumos                                                 | P17          | 20.480,82                                  | 19.130,75                                                |
| II.12      | Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai                                        | P17          | 172,50                                     | 220,06                                                   |
| <b>F</b>   | <b>GRYNASIS TURTAS</b>                                                    | <b>P18</b>   | <b>2.423,61</b>                            | <b>659,90</b>                                            |
| I          | Dalininkų kapitalas                                                       |              |                                            |                                                          |
| II         | Rezervai                                                                  |              |                                            |                                                          |
| II.1       | Tikrosios vertės rezervas                                                 |              |                                            |                                                          |
| II.2       | Kiti rezervai                                                             |              |                                            |                                                          |
| III        | Nuosavybės metodo įtaka                                                   |              |                                            |                                                          |
| IV         | Su kauptas perviršis ar deficitas                                         |              | 2.423,61                                   | 659,90                                                   |
| IV.1       | Einamųjų metų perviršis ar deficitas                                      |              | 1.763,71                                   | -1.036,94                                                |
| IV.2       | Ankstesnių metų perviršis ar deficitas                                    |              | 659,90                                     | 1.696,84                                                 |
| <b>G</b>   | <b>MAŽUMOS DALIS</b>                                                      |              |                                            |                                                          |
|            | IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNŲJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES |              | 960.809,82                                 | 533.939,14                                               |

\_\_\_\_\_  
Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
  
\_\_\_\_\_  
vyr.buhalterė  
(vyr. buhalteris)

  
(parašas)  
  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Tadas Sakėnas  
(vardas ir pavardė)  
  
\_\_\_\_\_  
Nadežda Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kino kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta  
ID: -2147403767  
D/L: 2021-04-07 16:07:59

GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                        | Pastabos Nr. | Tinka kontroliuojančiam subjektui |                           |               |                         | Iš viso                                                         | Mažumos dalis |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|          |                                                                    |              | Dalininkų kapitalas               | Tikrosios vertės rezervas | Kiti rezervai | Nuosavybės metodo įtaka | Suakauptas perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką |               |
| 1        | 2                                                                  | 3            | 4                                 | 5                         | 6             | 7                       | 8                                                               | 9             |
| 1        | Likutis užpildyto laikotarpio paskutinę dieną                      |              |                                   |                           |               |                         | 1.696,84                                                        | 1.696,84      |
| 2        | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |                                                                 |               |
| 3        | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           | X             |                         |                                                                 |               |
| 4        | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                 |               |
| 5        | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                 |               |
| 6        | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                         | X             |                         |                                                                 |               |
| 7        | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         | -1.036,94                                                       | -1.036,94     |
| 8        | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         |               |                         | 659,90                                                          | 659,90        |
| 9        | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                           |               |                         |                                                                 |               |
| 10       | Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną                      |              | X                                 |                           | X             |                         |                                                                 |               |
| 11       | Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka |              | X                                 |                           | X             |                         |                                                                 |               |
| 12       | Parduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka      |              | X                                 |                           |               | X                       |                                                                 |               |
| 13       | Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos                        |              | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                 |               |
| 14       | Kiti sudaryti rezervai                                             |              | X                                 | X                         |               | X                       |                                                                 |               |
| 15       | Kiti panaudoti rezervai                                            |              | X                                 | X                         | X             |                         |                                                                 |               |
| 16       | Dalininkų (nuosavų) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos         |              |                                   | X                         | X             |                         | 1.763,71                                                        | 1.763,71      |
| 17       | Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas           |              | X                                 | X                         | X             |                         | 2.423,61                                                        | 2.423,61      |
| 18       | Kiti pokyčiai                                                      |              |                                   |                           |               |                         |                                                                 |               |
| 19       | Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną                   |              |                                   |                           |               |                         |                                                                 |               |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens parečių pavadinimas)  
Vyrubaltė  
(vartausis buhalteris (buhalteris) (jei nivaldoma pagal teisės aktus))

Tadas Stakėnas  
(vardas ir pavardė)  
Naktėda Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, iš nematodvi kitai)

Pavirtimo  
ID: -2147403767  
DI: 2021-04-07 16:07:59

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

Nr \_\_\_\_\_  
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                 | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |             | Prieš ataskaitinį laikotarpį |                               |             |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|
|          |                                                             |              | 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                          |              | 252.506,84                  | 0,00                          | 252.506,84  | -1.923,87                    | 0,00                          | -1.923,87   |
| I        | Išlaidos                                                    |              | 727.157,05                  | 0,00                          | 727.157,05  | 551.633,34                   | 0,00                          | 551.633,34  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigimams            |              | 706.006,27                  | 0,00                          | 706.006,27  | 511.034,41                   | 0,00                          | 511.034,41  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                       |              | 150.766,92                  | 0,00                          | 150.766,92  | 16.891,00                    | 0,00                          | 16.891,00   |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                    |              | 543.525,50                  | 0,00                          | 543.525,50  | 472.451,17                   | 0,00                          | 472.451,17  |
| I.1.3    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 9.376,00                    | 0,00                          | 9.376,00    | 11.616,00                    | 0,00                          | 11.616,00   |
| I.1.4    | Iš kitų šaltinių                                            |              | 2.337,85                    | 0,00                          | 2.337,85    | 10.076,24                    | 0,00                          | 10.076,24   |
| I.2      | Iš mokesčių                                                 |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                         |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                           |              | 10.575,39                   | 0,00                          | 10.575,39   | 20.164,36                    | 0,00                          | 20.164,36   |
| I.5      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                          |              | 10.575,39                   | 0,00                          | 10.575,39   | 20.434,57                    | 0,00                          | 20.434,57   |
| I.6      | Grąžos patikėjimas                                          |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| I.7      | Kitos išlaidos                                              |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| II       | Pervestos lėšos                                             |              | -10.575,39                  | 0,00                          | -10.575,39  | -20.244,36                   | 0,00                          | -20.244,36  |
| II.1     | I valstybės biudžetui                                       |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| II.2     | I savivaldybės biudžetui                                    |              | -10.575,39                  | 0,00                          | -10.575,39  | -20.244,36                   | 0,00                          | -20.244,36  |
| II.3     | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms     |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| II.4     | I kitus struktūrų fondus                                    |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                               |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| II.6     | Kitiems subjektams                                          |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III      | Įmokos                                                      | P02          | -464.074,82                 | 0,00                          | -464.074,82 | -533.312,85                  | 0,00                          | -533.312,85 |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                     |              | -326.314,00                 | 0,00                          | -326.314,00 | -349.117,00                  | 0,00                          | -349.117,00 |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ryšių                               |              | -36.510,00                  | 0,00                          | -36.510,00  | -29.905,00                   | 0,00                          | -29.905,00  |
| III.3    | Komandiruočių                                               |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III.4    | Transporto                                                  |              | -12.386,30                  | 0,00                          | -12.386,30  | -23.182,19                   | 0,00                          | -23.182,19  |
| III.5    | Kvalifikacijos kėlimo                                       |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III.6    | Patalpintojo remonto ir eksploatavimo                       |              | -10.000,00                  | 0,00                          | -10.000,00  | -27.888,32                   | 0,00                          | -27.888,32  |
| III.7    | Atsargų įsigijimo                                           |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III.8    | Socialinių įmokų                                            |              | -280,45                     | 0,00                          | -280,45     |                              |                               |             |
| III.9    | Nuomos                                                      |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                     |              | -78.570,07                  | 0,00                          | -78.570,07  | -103.220,34                  | 0,00                          | -103.220,34 |
| III.11   | Sumokėtos patikėjimas                                       |              |                             |                               |             |                              |                               |             |
| III.12   | Kitos įmokos                                                |              | -14,00                      | 0,00                          | -14,00      |                              |                               |             |

(tęsinys kitame puslapyje)



Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras, 173259236, J. Basanavičiaus g. 3, Rokiškio m., Rokiškio r. 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    |                               |             | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis |                               |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |                                                                                    |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | B viso      | Tiesioginiai pinigų srautai     | Netiesioginiai pinigų srautai | B viso    |
| I        | 2                                                                                  | 3            | 4                           | 5                             | 6           | 7                               | 8                             | 9         |
| B        | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                |              | -300.513,23                 | 0,00                          | -300.513,23 |                                 |                               |           |
| I        | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas              |              | -300.513,23                 | 0,00                          | -300.513,23 |                                 |                               |           |
| II       | Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perleidimas             |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                             |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                            |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                     |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai                                                                   |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| VI       | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                           |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| C        | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI                                                  |              | 48.671,93                   | 0,00                          | 48.671,93   |                                 |                               |           |
| I        | Įplaukos iš gautų paskolų                                                          |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                           |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas                             |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaimiam ir biologiniam turtui įsigyti                 |              | 48.671,93                   | 0,00                          | 48.671,93   |                                 |                               |           |
| IV.1     | Iš valstybės biudžeto                                                              |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| IV.2     | Iš savivaldybės biudžeto                                                           |              | 48.671,93                   | 0,00                          | 48.671,93   |                                 |                               |           |
| IV.3     | Iš ES ūkio valstybių ir tarptautinių organizacijų                                  |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| IV.4     | Iš kitų šaltinių                                                                   |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| V        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | 11           |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                             |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| VI       | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                             |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| D        | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII               |              |                             |                               |             |                                 |                               |           |
| I        | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                            |              | 665,54                      | 0,00                          | 665,54      | -1.923,87                       | 0,00                          | -1.923,87 |
| II       | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              | 85,64                       |                               | 85,64       | 2.009,51                        |                               | 2.009,51  |
| III      | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              | 751,18                      |                               | 751,18      | 85,64                           |                               | 85,64     |

Direktorius  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)  
vyr.būhalterė  
(vyr.būhalteris būhalteris)

(parašas)  
(parašas)

Tadas Stakenas  
(vardas ir pavardė)  
Nadežda  
Juozapavičienė  
(vardas ir pavardė)