

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

2021-01-18 Nr. 9
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		10.198,00	0,00	10.198,00	7.012,00	0,00	7.012,00
I	Iplaukos		1.149.104,00	0,00	1.149.104,00	1.101.413,00	0,00	1.101.413,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.131.930,00	0,00	1.131.930,00	1.061.383,00	0,00	1.061.383,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		+ 786.166,00	0,00	786.166,00	733.412,00	0,00	733.412,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		+ 335.053,00	0,00	335.053,00	314.789,00	0,00	314.789,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.711,00	0,00	10.711,00	13.182,00	0,00	13.182,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.473,00	0,00	2.473,00	3.769,00	0,00	3.769,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	sp.	14.621,00	0,00	14.621,00	29.620,00	0,00	29.620,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos	sp.	80,00	0,00	80,00	6.641,00	0,00	6.641,00
II	Pervestos lėšos		-15.324,00	0,00	-15.324,00	-29.847,00	0,00	-29.847,00
II.1	I valstybės biudžeta		-703,00	0,00	-703,00	-178,00	0,00	-178,00
II.2	I savivaldybių biudžeta	sp.	-14.621,00	0,00	-14.621,00	-29.619,00	0,00	-29.619,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višoio sektoriaus subjektams					-50,00	0,00	-50,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.123.582,00	0,00	-1.123.582,00	-1.064.554,00	0,00	-1.064.554,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-964.037,00	0,00	-964.037,00	-939.097,00	0,00	-939.097,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53.125,00	0,00	-53.125,00	-64.377,00	0,00	-64.377,00
III.3	Komandiruočių		-390,00	0,00	-390,00	-578,00	0,00	-578,00
III.4	Transporto		-2.338,00	0,00	-2.338,00	-2.338,00	0,00	-2.338,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.982,00	0,00	-2.982,00	-1.135,00	0,00	-1.135,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.361,00	0,00	-38.361,00	-21.256,00	0,00	-21.256,00
III.8	Socialinių išmokų		-15.241,00	0,00	-15.241,00	-13.417,00	0,00	-13.417,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.544,00	0,00	-35.544,00	-22.356,00	0,00	-22.356,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11.564,00	0,00	-11.564,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Šakių "Žiburio" gimnazija, 195360750, V. Kudirkos g. 64, Šakių m., Šakių r. sav.

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


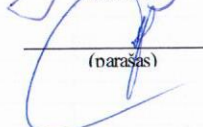
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

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	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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigi ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		10.198,00	0,00	10.198,00	7.012,00	0,00	7.012,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.065,00		10.065,00	3.053,00		3.053,00
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.263,00		20.263,00	10.065,00		10.065,00

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Direktorė
Jūratė Mozūraitienė
(vardas ir pavardė)
Vyriausioji buhalterė
Lina Mažeikienė
(vardas ir pavardė)