

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

190696786, Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis Šilutės r. sav.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018.12.31 D. DUOMENIS**

2019 - 03 - 15 Nr. *D1-122*

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2515,00	0,00	2515,00	-6056,00	0,00	-6056,00
I.	Įplaukos		1019554,00	0,00	1019554,00	988687,00	0,00	988687,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1010368,00	0,00	1010368,00	982243,00	0,00	982243,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		719698,00		719698,00	740090,00		740090,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		282053,00		282053,00	240610,00		240610,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7754,00		7754,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		863,00		863,00	1543,00		1543,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4834,00		4834,00	3146,00		3146,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4352,00		4352,00	3070,00		3070,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos				0,00	228,00		228,00
II.	Pervestos lėšos		-4608,00	0,00	-4608,00	-3208,00	0,00	-3208,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00	-138,00		-138,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-4608,00		-4608,00	-3070,00		-3070,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos	P02	-1012431,00	0,00	-1012431,00	-991535,00	0,00	-991535,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-852627,00		-852627,00	-838154,00		-838154,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63392,00		-63392,00	-58609,00		-58609,00
III.3	Komandiruočių		-312,00		-312,00	-183,00		-183,00
III.4	Transporto		-15000,00		-15000,00	-14243,00		-14243,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1815,00		-1815,00	-2003,00		-2003,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-28448,00		-28448,00	-33844,00		-33844,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų


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
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-50755,00		-50755,00	-37899,00		-37899,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-82,00		-82,00	-6600,00		-6600,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3600,00	0,00	3600,00	6600,00	0,00	6600,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3600,00	0,00	3600,00	6600,00	0,00	6600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3600,00		3600,00	6600,00		6600,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6115,00		6115,00	544,00		544,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1573,00		1573,00	1029,00		1029,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7688,00		7688,00	1573,00		1573,00

Direktorius

Vyr. buhalterė


(parašas)

Liudvikas Genys


(parašas)

Laimutė Kniukštienė