

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019.12.31 D. DUOMENIS**

2020 - 03 - 13 Nr. *902-80*

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		-7521,00	0,00	-7521,00	2515,00	0,00	2515,00
I.	Išplaukos		1041337,00	0,00	1041337,00	1019554,00	0,00	1019554,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1031308,00	0,00	1031308,00	1010368,00	0,00	1010368,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		710971,00		710971,00	719698,00		719698,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		319403,00		319403,00	282053,00		282053,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	7754,00		7754,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		934,00		934,00	863,00		863,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4888,00		4888,00	4834,00		4834,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5009,00		5009,00	4352,00		4352,00

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
					0,00			0,00
I.6	Gautos palūkanos				132,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		132,00		132,00			
II.	Pervestos lėšos		-4887,00	0,00	-4887,00	-4608,00	0,00	-4608,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-4887,00		-4887,00	-4608,00		-4608,00
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	-1043971,00	0,00	-1043971,00	-1012431,00	0,00	-1012431,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-906465,00		-906465,00	-852627,00		-852627,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-50432,00		-50432,00	-63392,00		-63392,00
III.3	Komandiruočių		-6857,00		-6857,00	-312,00		-312,00
III.4	Transporto		-14821,00		-14821,00	-15000,00		-15000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2530,00		-2530,00	-1815,00		-1815,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-28310,00		-28310,00	-28448,00		-28448,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

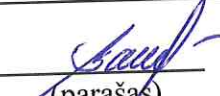
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.8	Socialinių išmokų		-1987,00		-1987,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-32569,00		-32569,00	-50755,00		-50755,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00	-82,00		-82,00
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		0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00
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:		0,00	0,00	0,00	3600,00	0,00	3600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	3600,00		3600,00

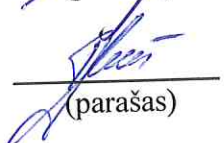
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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.	Grąžintos 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)		-7521,00		-7521,00	6115,00		6115,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7688,00		7688,00	1573,00		1573,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		167,00		167,00	7688,00		7688,00

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Vyr. buhalterė


(parašas)


(parašas)

Vilma Bartušienė

Laimutė Kniukštienė