

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020.12.31 D. DUOMENIS**

2021 - 03 - 14 Nr. 984-57

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai 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		37915,00	0,00	37915,00	-7521,00	0,00	-7521,00
I.	Iplaukos		1110457,00	0,00	1110457,00	1041337,00	0,00	1041337,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1103782,00	0,00	1103782,00	1031308,00	0,00	1031308,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		724897,00		724897,00	710971,00		710971,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		333923,00		333923,00	319403,00		319403,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44178,00		44178,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		784,00		784,00	934,00		934,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4191,00		4191,00	4888,00		4888,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2484,00		2484,00	5009,00		5009,00

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	132,00		132,00
II.	Pervestos lėšos		-4144,00	0,00	-4144,00	-4887,00	0,00	-4887,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-4144,00		-4144,00	-4887,00		-4887,00
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	-1068398,00	0,00	-1068398,00	-1043971,00	0,00	-1043971,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-906462,00		-906462,00	-906465,00		-906465,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48673,00		-48673,00	-50432,00		-50432,00
III.3	Komandiruočių		-1856,00		-1856,00	-6857,00		-6857,00
III.4	Transporto		-11680,00		-11680,00	-14821,00		-14821,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-158,00		-158,00	-2530,00		-2530,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-32755,00		-32755,00	-28310,00		-28310,00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurasis arba tikslantysis eury

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		-20429,00		-20429,00	-1987,00		-1987,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-46159,00		-46159,00	-32569,00		-32569,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-226,00		-226,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-55373,00	0,00	-55373,00	-7710,00	0,00	-7710,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-55373,00		-55373,00	-7710,00		-7710,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas				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		55373,00	0,00	55373,00	7710,00	0,00	7710,00
I.	Iplaukos 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:		55373,00	0,00	55373,00	7710,00	0,00	7710,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		44028,00		44028,00			0,00


Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras arba tūkstančiai eurų

Eil. Nr.	Sraipsniai	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		11345,00		11345,00	7710,00		7710,00
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
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		37915,00		37915,00	-7521,00		-7521,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		167,00		167,00	7688,00		7688,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		38082,00		38082,00	167,00		167,00

Direktorius pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktorės pareigas

Vilma Bartušienė

Vyr. buhalterė


(parašas)

Laimutė Kniukštienė


(parašas)