

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021.12.31 D. DUOMENIS**

2022 - 03 - 14 Nr. *D2-90*

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		17357,00	0,00	17357,00	37915,00	0,00	37915,00
I.	Išplaukos		1102543,00	0,00	1102543,00	1110457,00	0,00	1110457,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1090401,00	0,00	1090401,00	1103782,00	0,00	1103782,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		750867,00		750867,00	724897,00		724897,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		293900,00		293900,00	333923,00		333923,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44786,00		44786,00	44178,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		848,00		848,00	784,00		784,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7829,00		7829,00	4191,00		4191,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3129,00		3129,00	2484,00		2484,00

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		1184,00		1184,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		-3888,00	0,00	-3888,00	-4144,00	0,00	-4144,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-3888,00		-3888,00	-4144,00		-4144,00
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	-1081298,00	0,00	-1081298,00	-1068398,00	0,00	-1068398,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-905751,00		-905751,00	-906462,00		-906462,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55719,00		-55719,00	-48673,00		-48673,00
III.3	Komandiruočių				0,00	-1856,00		-1856,00
III.4	Transporto		-8865,00		-8865,00	-11680,00		-11680,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5461,00		-5461,00	-158,00		-158,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-45090,00		-45090,00	-32755,00		-32755,00
III.8	Socialinių išmokų		-14584,00		-14584,00	-20429,00		-20429,00


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.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-45828,00		-45828,00	-46159,00		-46159,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00	-226,00		-226,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-38245,00	0,00	-38245,00	-55373,00	0,00	-55373,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-38245,00		-38245,00	-55373,00		-55373,00
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		338,00	0,00	338,00	55373,00	0,00	55373,00
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:		338,00	0,00	338,00	55373,00	0,00	55373,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		338,00		338,00	44028,00		44028,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	11345,00		11345,00

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.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)		-20550,00		-20550,00	37915,00		37915,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		38082,00		38082,00	167,00		167,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17532,00		17532,00	38082,00		38082,00

Direktorė


(parašas)

Inga Kirkickienė

Vyr. buhalterė


(parašas)

Laimutė Kniukštienė