

Šilutės r. Žemaičių Naumiesčio gimnazija

190696786, Mokyklos g. 1, Žemaičių Naumiesčio mstl., Šilutės r. sav.

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2022 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS
2023 m. kovo 10 d. Nr. P2-81
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta- bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesiogi- niai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13471,00		-13471,00	17357,00		17357,00
I.	Įplaukos		1189211,00		1189211,00	1102543,00		1102543,00
I.1.	finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1178071,00		1178071,00	1090401,00		1090401,00
I.1.1	iš valstybės biudžeto		796416,00		796416,00	750867,00		750867,00
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		373910,00		373910,00	293900,00		293900,00
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6080,00		6080,00	44786,00		44786,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1665,00		1665,00	848,00		848,00
I.2.	iš mokesčių							
I.3.	iš socialinių įmokų							
I.4.	už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4374,00		4374,00	7829,00		7829,00
I.5.	už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6266,00		6266,00	3129,00		3129,00
I.6.	gautos palūkanos							
I.7.	kitos įplaukos		500,00		500,00	1184,00		1184,00
II.	Pervestos lėšos					-3888,00		-3888,00
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus		-3906,00		-3906,00	-3888,00		-3888,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	į kitus išteklių fondus							
II.5	viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-1198776,00		-1198776,00	-1081298,00		-1081298,00
III.1	darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-990536,00		-990536,00	-905751,00		-905751,00
III.2	komunalinių paslaugų ir ryšių		-69590,00		-69590,00	-55719,00		-55719,00
III.3	komandiruočių		-150,00		-150,00			
III.4	transporto		-20706,00		-20706,00	-8865,00		-8865,00
III.5	kvalifikacijos kėlimo		-1819,00		-1819,00	-5461,00		-5461,00
III.6	paprastojo remonto ir							

	eksploatavimo						
III.7	atsargų įsigijimo	-48254,00	-48254,00	-45090,00	-45090,00		
III.8	socialinių išmokų	-17418,00	-17418,00	-14584,00	-14584,00		
III.9	nuomos						
III.10	kitų paslaugų įsigijimo	-50303,00	-50303,00	-45828,00	-45828,00		
III.11	sumokėtos palūkanos						
III.12	kitos išmokos						
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-10.040,00	-10.040,00	-38245,00	-38245,00		
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-10.040,00	-10.040,00	-38245,00	-38245,00		
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	9.260,00	9.260,00	338,00	338,00		
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	9.260,00	9.260,00	338,00	338,00		
IV.1	iš valstybės biudžeto	6.960,00	6.960,00	338,00	338,00		
IV.2	iš savivaldybės biudžeto	2.300,00	2.300,00				
IV.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dalininko įnašai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-14251,00	-14251,00	-20550,00	-20550,00		
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	17.532,00	17.532,00	38082,00	38082,00		
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3281,00	3281,00	17532,00	17532,00		

Direktorė

(parašas)

INGA KIRKICKIENĖ

Vyr. buhalterė

(parašas)

Laimutė Kniukštienė