

ŽELSVOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

190379088 V.Marazo g.6 Želsvos k.69026 Marijampolės sav.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-02-26 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1133.82		1133.82	927.75		927.75
I.	Iplaukos		462437.28		462437.28	419663.95		419663.95
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		458535.83		458935.83	416294.37		416294.37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		259895.86		259895.86	255275.68		255275.68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		188000.00		188000.00	153909.16		153909.16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		5819.57		5819.57	588.60		588.60
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4820.40		5220.40	6520.93		6520.93
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1130.00		1130.00	650.00		650.00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1130.00		1130.00	650.00		650.00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		1641.45		1641.45	2069.58		2069.58
II.	Pervestos lėšos		-1130.00		-1130.00	-650.00		-650.00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1130.00		-1130.00	-650.00		-650.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-490173.76		-460173.46	-419941.70		-419941.70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-391693.24		-391693.24	-341470.90		-341470.90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22147.85		-22147.85	-28631.51		-28631.51
III.3	Komandiruočių					-139.50		-139.50
III.4	Transporto		-10655.89		-10655.89	-5637.85		-5637.85
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-820.35		-820.35	-1352.00		-1352.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-48484.69		-18484.69	-30405.49		-30405.49
III.8	Socialinių išmokų		-7795.86		-7795.86	-911.65		-911.65
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8575.88		-8575.58	-11392.80		-11392.80
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2400.00		-2400.00	-3357.62		-3357.62
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2400.00		-2400.00	-3357.62		-3357.62
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2400.00		2400.00	3357.62		3357.62
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

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		3	4	5	6	7	8	9
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2400.00		2400.00	3357.62		3357.62
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2000.00		2000.00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3357.62		3357.62
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		400.00		400.00			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1133.82		1133.82	927.75		927.75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1847.99		1847.99	2775.74		2775.74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2981.81		2981.81	1847.99		1847.99

Direktorė

Lina Kvederevičienė

Vyresn. buhalterė

Vilija Varnagirienė