

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018-12-31 D. DUOMENIS**

2019-03-08 Nr. 5(43)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 | | -329,00 | 0,00 | -329,00 | -141,00 | 0,00 | -141,00 |
| I. | Įplaukos | | 588837,00 | 0,00 | 588837,00 | 517552,00 | 0,00 | 517552,00 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 559816,00 | 0,00 | 559816,00 | 493843,00 | 0,00 | 493843,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 352218,00 | | 352218,00 | 308048,00 | | 308048,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 201578,00 | | 201578,00 | 180830,00 | | 180830,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 550,00 | | 550,00 | 628,00 | | 628,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5470,00 | | 5470,00 | 4337,00 | | 4337,00 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 12596,00 | | 12596,00 | 9309,00 | | 9309,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 12200,00 | | 12200,00 | 9751,00 | | 9751,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 4225,00 | | 4225,00 | 4649,00 | | 4649,00 |
| II. | Pervestos lėšos | | -12426,00 | 0,00 | -12426,00 | -10009,00 | 0,00 | -10009,00 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | | -193,00 | | -193,00 | -258,00 | | -258,00 |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | | -12200,00 | | -12200,00 | -9751,00 | | -9751,00 |
| 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 | | -33,00 | | -33,00 | | | 0,00 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III. | Išmokos | | -576740,00 | 0,00 | -576740,00 | -507684,00 | 0,00 | -507684,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -485707,00 | | -485707,00 | -413115,00 | | -413115,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -37311,00 | | -37311,00 | -44943,00 | | -44943,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -25,00 | | -25,00 | -179,00 | | -179,00 |
| III.4 | Transporto | | -2124,00 | | -2124,00 | -1120,00 | | -1120,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -647,00 | | -647,00 | -1217,00 | | -1217,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -17847,00 | | -17847,00 | -23721,00 | | -23721,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | 0,00 | | | 0,00 |

| 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 |
| III.9 | Nuomos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -33079,00 | | -33079,00 | -23389,00 | | -23389,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7100,00 | 0,00 | -7100,00 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | 0,00 | | 0,00 | -7100,00 | | -7100,00 |
| 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 | 7100,00 | 0,00 | 7100,00 |
| 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 | 7100,00 | 0,00 | 7100,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | 0,00 | 5200,00 | | 5200,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 | 1900,00 | | 1900,00 |
| 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 | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VI. | Gauti dividendai | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| D. | VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -329,00 | | -329,00 | -141,00 | | -141,00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1506,00 | | 1506,00 | 1647,00 | | 1647,00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1177,00 | | 1177,00 | 1506,00 | | 1506,00 |

Direktorė

Asta Gužauskienė

Buhalterė

Rasa Kaknevičienė