

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

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020-12-31 D. DUOMENIS**

2021-03-15 Nr. 4. 2-18

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		8199,00	0,00	8199,00	-191,00	0,00	-191,00
I.	Įplaukos		706998,00	0,00	706998,00	654824,00	0,00	654824,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		677926,00		677926,00	621647,00		621647,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		395288,00		395288,00	378120,00		378120,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		268960,00		268960,00	240711,00		240711,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12374,00		12374,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1304,00		1304,00	2816,00		2816,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12364,00		12364,00	14919,00		14919,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13167,00		13167,00	14217,00		14217,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		3541,00		3541,00	4041,00		4041,00
II.	Pervestos lėšos		-12283,00		-12283,00	-15557,00		-15557,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-236,00		-236,00	-209,00		-209,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-12047,00		-12047,00	-15337,00		-15337,00
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	-11,00		-11,00
III.	Išmokos		-686516,00	0,00	-686516,00	-639458,00	0,00	-639458,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-587410,00		-587410,00	-543025,00		-543025,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29663,00		-29663,00	-33821,00		-33821,00
III.3	Komandiruočių				0,00	-373,00		-373,00
III.4	Transporto		-2651,00		-2651,00	-3258,00		-3258,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-796,00		-796,00	-1275,00		-1275,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-24779,00		-24779,00	-12574,00		-12574,00
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		-41217,00		-41217,00	-45132,00		-45132,00
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	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
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)		8199,00		8199,00	-191,00		-191,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		986,00		986,00	1177,00		1177,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9185,00		9185,00	986,00		986,00

Direktorė

Asta Gužauskienė

Buhalterė

Rasa Kaknevičienė