

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

Radviliškio r. Grinkiškio Jono Poderio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190672739, Tilto 32, 82034 Grinkiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2020 m. sausio mėn. 30 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]		
			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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>450.55</b>	<b>0.00</b>	<b>450.55</b>	<b>290.93</b>	<b>0.00</b>	<b>290.93</b>
I.	Įplaukos		812486.42	0.00	812486.42	765364.06	0.00	765364.06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		787087.81	0.00	787087.81	746930.01	0.00	746930.01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		451110.13		451110.13	463743.12		463743.12
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		333459.82		333459.82	281763.17		281763.17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		919.01		919.01	603.24		603.24
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1598.85		1598.85	820.48		820.48
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11021.64		11021.64	8051.57		8051.57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10145.52		10145.52	6159.65		6159.65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4231.45		4231.45	4222.83		4222.83
II.	Pervestos lėšos		11021.64	0.00	11021.64	8698.18	0.00	8698.18
II.1	I valstybės biudžetą		0.00		0.00	85.90		85.90
II.2	I savivaldybių biudžetus		11021.64		11021.64	8537.37		8537.37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0.00		0.00	0.00		0.00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0.00		0.00	0.00		0.00
II.6	Kitiems subjektams		0.00		0.00	74.91		74.91
III.	Išmokos		801014.23	0.00	801014.23	756374.95	0.00	756374.95
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		596520.57		596520.57	570966.98		570966.98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		48505.74		48505.74	39449.24		39449.24
III.3	Komandiruočių		982.19		982.19	1623.35		1623.35
III.4	Transporto		9302.85		9302.85	58832.67		58832.67
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1891.16		1891.16	725.69		725.69
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		20612.80		20612.80	7655.73		7655.73
III.7	Atsargų įsigijimo		34360.35		34360.35	21201.22		21201.22
III.8	Socialinių išmokų		82342.46		82342.46	31130.87		31130.87
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		6017.91		6017.91	24332.17		24332.17
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		478.20		478.20	457.03		457.03

<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>23740.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23740.20</b>	<b>35000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35000.00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		23740.20		23740.20	35000.00		35000.00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI.	Gauti dividendai				0.00			0.00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>23740.20</b>	<b>0.00</b>	<b>23740.20</b>	<b>35000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35000.00</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		35000.00	0.00	35000.00	35000.00	0.00	35000.00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		23740.20		23740.20	35000.00		35000.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0.00		0.00	0.00		0.00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		450.55		450.55	290.93		290.93
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3229.57		3229.57	2938.64		2938.64
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3680.12		3680.12	3229.57		3229.57

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Sigita Šegždienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)