

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

Vaižganto progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195220684, Vaižganto g. 29, LT-82148 Radviliškis

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

**PINIGU SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2021 m. vasario mėn. 4 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 -			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01		
			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
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		72,78	0,00	72,78	4309,63	0,00	4309,63
I.	Įplaukos		1135214,80	0,00	1135214,80	1044162,03	0,00	1044162,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1112279,15	0,00	1112279,15	994320,20	0,00	994320,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		786243,24		786243,24	672767,30		672767,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		325326,73		325326,73	319000,73		319000,73
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		190,00		190,00	2080,00		2080,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		519,18		519,18	472,17		472,17
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11220,78		11220,78	22216,48		22216,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8119,92		8119,92	21952,01		21952,01
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		3594,95		3594,95	5673,34		5673,34
II.	Pervestos lėšos		11452,18	0,00	11452,18	22359,81	0,00	22359,81
II.1	Į valstybės biudžetą					0,00		0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		11262,18		11262,18	22359,81		22359,81
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		190,00		190,00	0,00		0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		1123689,84	0,00	1123689,84	1017492,59	0,00	1017492,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		935978,89		935978,89	818081,39		818081,39
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		38280,86		38280,86	41027,19		41027,19
III.3	Komandiruočių				0,00	47,90		47,90
III.4	Transporto		2109,15		2109,15	3803,84		3803,84
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		4513,50		4513,50	1308,50		1308,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		14856,80		14856,80	33226,09		33226,09
III.7	Atsargų įsigijimo		49755,50		49755,50	48347,83		48347,83
III.8	Socialinių išmokų		62584,37		62584,37	51493,23		51493,23
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		15471,52		15471,52	19934,81		19934,81
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		139,25		139,25	221,81		221,81

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13627,07	0,00	13627,07	3876,40	0,00	3876,40
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		13627,07		13627,07	3876,40		3876,40
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13627,07	0,00	13627,07	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:		13627,07	0,00	13627,07	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3599,00		3599,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10028,07		10028,07			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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00			0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		72,78		72,78	433,23		433,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		847,90	0,00	847,90	414,67	0,00	414,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		920,68	0,00	920,68	847,90	0,00	847,90

 Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Nijolė Krušienė

(vardas ir pavardė)

 Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)