

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190379992 - Kalvarijos gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos	-1.366,22	0,00	-1.366,22	-23.951,41	0,00	-23.951,41
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	1.627.287,00	0,00	1.627.287,00	1.420.993,15	0,00	1.420.993,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	1.598.579,38	0,00	1.598.579,38	1.403.765,44	0,00	1.403.765,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	1.218.791,16	0,00	1.218.791,16	1.071.040,65	0,00	1.071.040,65
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	378.048,78	0,00	378.048,78	331.552,67	0,00	331.552,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių	1.739,44	0,00	1.739,44	1.172,12	0,00	1.172,12
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	14.966,22	0,00	14.966,22	9.284,75	0,00	9.284,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	13.741,40	0,00	13.741,40	7.895,01	0,00	7.895,01
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos				47,95	0,00	47,95
II.1	I valstybės biudžeta	-14.966,22	0,00	-14.966,22	-9.284,75	0,00	-9.284,75
II.2	I savivaldybių biudžetuose						
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms	-14.966,22	0,00	-14.966,22	-9.284,75	0,00	-9.284,75
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-1.613.687,00	0,00	-1.613.687,00	-1.435.659,81	0,00	-1.435.659,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.369.644,02	0,00	-1.369.644,02	-1.228.384,48	0,00	-1.228.384,48
III.3	Komandiruočių	-95.093,73	0,00	-95.093,73	-84.329,53	0,00	-84.329,53
III.4	Transporto	-7.389,21	0,00	-7.389,21	-33,76	0,00	-33,76
III.5	Kvalifikacijos kelimo	-16.061,43	0,00	-16.061,43	-16.048,93	0,00	-16.048,93
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3.773,59	0,00	-3.773,59	-3.714,60	0,00	-3.714,60
III.7	Atsargų įsigijimo	-1.500,00	0,00	-1.500,00			
III.8	Socialinių išmokų	-97.397,90	0,00	-97.397,90	-62.361,01	0,00	-62.361,01
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos	-22.827,12	0,00	-22.827,12	-23.499,88	0,00	-23.499,88
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-17.287,62	0,00	-17.287,62
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
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	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	300,00	0,00	300,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	300,00	0,00	300,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	300,00	0,00	300,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-1.066,22	0,00	-1.066,22	-23.951,41	0,00	-23.951,41
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	8.547,24		8.547,24	32.498,65		32.498,65
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	7.481,02		7.481,02	8.547,24		8.547,24

Jeigu pateikėte visą reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę - 1.

Pateikiau

Kavaliauskienė
Direktorė Dijana Kavaliauskienė

Vyr. buhalterė
Eglė Kurapkienė