

Kalvarijos gimnazija, 190379992, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147404107
D/L: 2021-03-19 18:51:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-04-28 Nr. _____
(data)

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		121.647,23	0,00	121.647,23	-1.366,22	0,00	-1.366,22
I	Iplaukos		2.000.354,88	0,00	2.000.354,88	1.627.287,00	0,00	1.627.287,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.950.659,26	0,00	1.950.659,26	1.598.579,38	0,00	1.598.579,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.407.182,06	0,00	1.407.182,06	1.218.791,16	0,00	1.218.791,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		443.293,75	0,00	443.293,75	378.048,78	0,00	378.048,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		98.455,20	0,00	98.455,20			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.728,25	0,00	1.728,25	1.739,44	0,00	1.739,44
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.857,79	0,00	6.857,79	14.966,22	0,00	14.966,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.373,98	0,00	9.373,98	13.741,40	0,00	13.741,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		33.463,85	0,00	33.463,85			
II	Pervestos lėšos		-6.857,79	0,00	-6.857,79	-14.966,22	0,00	-14.966,22
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.857,79	0,00	-6.857,79	-14.966,22	0,00	-14.966,22
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.871.849,86	0,00	-1.871.849,86	-1.613.687,00	0,00	-1.613.687,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.626.637,64	0,00	-1.626.637,64	-1.369.644,02	0,00	-1.369.644,02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-85.226,10	0,00	-85.226,10	-95.093,73	0,00	-95.093,73
III.3	Komandiruočių					-7.389,21	0,00	-7.389,21
III.4	Transporto		-13.717,94	0,00	-13.717,94	-16.061,43	0,00	-16.061,43
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.676,25	0,00	-6.676,25	-3.773,59	0,00	-3.773,59
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-70,00	0,00	-70,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-111.168,08	0,00	-111.168,08	-97.397,90	0,00	-97.397,90
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.353,85	0,00	-28.353,85	-22.827,12	0,00	-22.827,12
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje.

Kalvarijos gimnazija, 190379992, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijos m., Kalvarijos sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-45.809,8€	0,00	-45.809,8€			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-45.809,8€	0,00	-45.809,8€			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
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	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpajėmimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					300,00	0,00	300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					300,00	0,00	300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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	iti						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		75.837,37	0,00	75.837,37	-1.066,22	0,00	-1.066,22
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.481,02		7.481,02	8.547,24		8.547,24
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		83.318,39		83.318,39	7.481,02		7.481,02

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

(vyr. buhalteris (bhalteris))

Kavaliauskienė

(parašas)

Bijū

(parašas)

Direktorė *Dijana Kavaliauskienė*

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Nijolė Gudienė

(vardas ir pavardė)