

Šiaulių Gytarių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147395907
D/L: 2022-03-14 14:19:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		-2.915,08	0,00	-2.915,08	23.565,10	0,00	23.565,10
I	Iplaukos		1.318.101,98	0,00	1.318.101,98	1.177.299,01	0,00	1.177.299,01
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.250.016,61	0,00	1.250.016,61	1.112.673,04	0,00	1.112.673,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		928.536,33	0,00	928.536,33	784.616,40	0,00	784.616,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313.807,59	0,00	313.807,59	301.063,19	0,00	301.063,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					22.808,00	0,00	22.808,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.672,69	0,00	7.672,69	4.185,45	0,00	4.185,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36.657,84	0,00	36.657,84	32.613,49	0,00	32.613,49
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		31.348,49	0,00	31.348,49	31.940,48	0,00	31.940,48
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		79,04	0,00	79,04	72,00	0,00	72,00
II	Pervestos lėšos		-31.752,47	0,00	-31.752,47	-30.451,24	0,00	-30.451,24
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-31.700,47	0,00	-31.700,47	-30.379,24	0,00	-30.379,24
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-52,00	0,00	-52,00	-72,00	0,00	-72,00
III	Išmokos	P02	-1.289.264,59	0,00	-1.289.264,59	-1.123.282,67	0,00	-1.123.282,67
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.123.648,92	0,00	-1.123.648,92	-989.686,36	0,00	-989.686,36
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-42.366,74	0,00	-42.366,74	-34.788,37	0,00	-34.788,37
III.3	Komandiruočių		-4.410,21	0,00	-4.410,21			
III.4	Transporto		-645,27	0,00	-645,27	-124,97	0,00	-124,97
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.756,00	0,00	-1.756,00	-3.326,00	0,00	-3.326,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.546,92	0,00	-4.546,92	-4.049,86	0,00	-4.049,86
III.7	Atsargų įsigijimo		-45.672,68	0,00	-45.672,68	-48.128,60	0,00	-48.128,60
III.8	Socialinių išmokų		-43.901,62	0,00	-43.901,62	-27.041,79	0,00	-27.041,79
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.316,23	0,00	-22.316,23	-16.136,72	0,00	-16.136,72
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių Gytarių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.793,68	0,00	-15.793,68	-20.005,50	0,00	-20.005,50
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-15.793,68	0,00	-15.793,68	-20.005,50	0,00	-20.005,50
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							
I	Išplaukos iš gautų paskolų		14.900,00	0,00	14.900,00	15.400,00	0,00	15.400,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		14.900,00	0,00	14.900,00	15.400,00	0,00	15.400,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.900,00	0,00	14.900,00	15.400,00	0,00	15.400,00
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 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)		-3.808,76	0,00	-3.808,76	18.959,60	0,00	18.959,60
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		31.882,66		31.882,66	12.923,06		12.923,06
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.073,90		28.073,90	31.882,66		31.882,66

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)