

Šiaulių Gytarių progimnazija, 191819195, K. Korsako g. 10, Šiaulių m., Šiaulių m. 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		-20.005,50	0,00	-20.005,50	-20.897,89	0,00	-20.897,89
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-20.005,50	0,00	-20.005,50	-20.897,89	0,00	-20.897,89
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		15.400,00	0,00	15.400,00	19.597,89	0,00	19.597,89
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.400,00	0,00	15.400,00	19.597,89	0,00	19.597,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto		15.400,00	0,00	15.400,00	15.200,00	0,00	15.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					700,00	0,00	700,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					3.697,89	0,00	3.697,89
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		18.959,60	0,00	18.959,60	1.510,62	0,00	1.510,62
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12.923,06		12.923,06	11.412,44		11.412,44
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		31.882,66		31.882,66	12.923,06		12.923,06

Laikinais einantis direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo išaištas administracijos vadov.)

Vyriausybės
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rimtautas Pečiūnas
(vardas ir pavardė)

Loreta Tiškevičienė
(vardas ir pavardė)

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

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403658
D/L: 2021-03-25 15:08:57

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

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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		23.565,10	0,00	23.565,10	2.810,62	0,00	2.810,62
I	Iplaukos		1.177.299,01	0,00	1.177.299,01	1.069.863,77	0,00	1.069.863,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.112.673,04	0,00	1.112.673,04	957.982,21	0,00	957.982,21
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		784.616,40	0,00	784.616,40	647.767,43	0,00	647.767,43
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		301.063,19	0,00	301.063,19	303.280,11	0,00	303.280,11
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		4.185,45	0,00	4.185,45	6.934,67	0,00	6.934,67
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		32.613,49	0,00	32.613,49	59.223,52	0,00	59.223,52
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		31.940,48	0,00	31.940,48	52.422,04	0,00	52.422,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		72,00	0,00	72,00	236,00	0,00	236,00
II	Pervestos lėšos		-30.451,24	0,00	-30.451,24	-54.405,26	0,00	-54.405,26
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-30.379,24	0,00	-30.379,24	-54.405,26	0,00	-54.405,26
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-72,00	0,00	-72,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.123.282,67	0,00	-1.123.282,67	-1.012.647,89	0,00	-1.012.647,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-989.686,36	0,00	-989.686,36	-840.911,05	0,00	-840.911,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.788,37	0,00	-34.788,37	-42.600,09	0,00	-42.600,09
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-124,97	0,00	-124,97	-994,99	0,00	-994,99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.326,00	0,00	-3.326,00	-4.179,37	0,00	-4.179,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.049,86	0,00	-4.049,86	-9.807,54	0,00	-9.807,54
III.7	Atsargų įsigijimo		-48.128,60	0,00	-48.128,60	-76.929,27	0,00	-76.929,27
III.8	Socialinių išmokų		-27.041,79	0,00	-27.041,79	-14.701,21	0,00	-14.701,21
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.136,72	0,00	-16.136,72	-20.835,23	0,00	-20.835,23
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-1.689,14	0,00	-1.689,14

(tesinys kitame puslapyje)