

Plungės r. Šateikių pagrindinė mokykla, 191131213, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, iš nurodyta kišad)

Patvirtina  
 ID: -2147401635  
 D/L: 2021-03-05 14:06:59

**PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nediesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Nediesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI</b>							
I.1	Iplaukos		7 627,76	0,00	7 627,76	787,94	0,00	787,94
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		588 819,16	0,00	588 819,16	512 792,94	0,00	512 792,94
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		580 113,99	0,00	580 113,99	502 373,75	0,00	502 373,75
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		400 521,27	0,00	400 521,27	345 037,72	0,00	345 037,72
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		167 746,00	0,00	167 746,00	156 559,66	0,00	156 559,66
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11 133,30	0,00	11 133,30			
I.2	Iš mokesčių		713,42	0,00	713,42	776,37	0,00	776,37
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		3 975,89	0,00	3 975,89	4 472,40	0,00	4 472,40
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3 681,16	0,00	3 681,16	4 306,16	0,00	4 306,16
I.6	Kitos įplaukos							
I.7	Pavestos lėšos		1 048,12	0,00	1 048,12	1 640,63	0,00	1 640,63
II.1	Iš valstybės biudžeto		-3 681,16	0,00	-3 681,16	-4 306,16	0,00	-4 306,16
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-3 681,16	0,00	-3 681,16	-4 306,16	0,00	-4 306,16
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondus							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-577 510,24	0,00	-577 510,24	-507 698,84	0,00	-507 698,84
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-490 470,48	0,00	-490 470,48	-408 145,53	0,00	-408 145,53
III.2	Komunalinių paslaugų ir viešų		-28 165,13	0,00	-28 165,13	-35 905,89	0,00	-35 905,89
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-5 710,11	0,00	-5 710,11	-6 138,55	0,00	-6 138,55
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-531,67	0,00	-531,67	-1 388,96	0,00	-1 388,96
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7 696,34	0,00	-7 696,34	-12 700,00	0,00	-12 700,00
III.7	Ausorų įsigijimo		-22 410,53	0,00	-22 410,53	-22 390,66	0,00	-22 390,66
III.8	Socialinių išmokų		-13 535,60	0,00	-13 535,60	-15 788,30	0,00	-15 788,30
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 304,53	0,00	-5 304,53	-3 328,95	0,00	-3 328,95
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3 685,85	0,00	-3 685,85	-1 900,00	0,00	-1 900,00

(šisinsy kiame puslapyje)

Plungės r. Šateikių pagrindinė mokykla, 191131213, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testoginiai pinigų srautai	Netestoginiai pinigų srautai	Iš viso	Testoginiai pinigų srautai	Netestoginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	3						
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto neleidimas		-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto neleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veikles pinigų srautai							
C	<b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
I	Iš laukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijavimų apmokėjimas							
IV	Geografinės nuomos sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui išgauti		1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įs	/ti						
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veikles pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪJUI</b>							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.627,76	0,00	7.627,76	787,94	0,00	787,94
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.696,02		1.696,02	908,08		908,08
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.323,78		9.323,78	1.696,02		1.696,02

(viešio sektoriaus subjekto vadovas arba jo išlaikomas administracijos vadov.)  
 L. e. direktorės pareigas  
 Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja  
 (vartojantis bihalteris (bihalteris))

*(parašas)*  
 (vartojantis bihalteris)

Dalia Dobravalskienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Genovaitė Bertienė  
 (vardas ir pavardė)