

Plungės r. Šateikiai pagrindinė mokykla, 191131213, Šateikiai k., Šateikių sen., Plungės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasviršinys
 ID: -2147413866
 D/L: 2020-03-12 10:46:50

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019. 03. 06. Nr. 01
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefestoginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Nefestoginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos		787,84	0,00	787,84	225,10	0,00	225,10
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiloms ir atsigoms:		512,792,94	0,00	512,792,94	432,086,65	2,666,84	434,753,49
I.1.1	iš valstybės biudžeto		502,373,75	0,00	502,373,75	427,532,97	2,666,84	430,199,81
I.1.2	iš savivaldybės biudžeto		345,037,72	0,00	345,037,72	293,404,16	332,82	293,736,98
I.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		156,559,66	0,00	156,559,66	132,992,90	0,00	132,992,90
I.1.4	iš kitų šaltinių							
I.2	iš mokesčių		776,37	0,00	776,37	1,135,91	2,334,02	2,334,02
I.3	iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš įmokių		4,472,40	0,00	4,472,40	1,411,79	0,00	1,411,79
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4,306,16	0,00	4,306,16	1,411,79	0,00	1,411,79
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1,640,63	0,00	1,640,63	1,730,10	0,00	1,730,10
II	Pervecos lėšos		-4,306,16	0,00	-4,306,16	-1,411,79	0,00	-1,411,79
II.1	į valstybės biudžetą							
II.2	į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	į kitus štekčių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-507,698,84	0,00	-507,698,84	-430,449,76	-2,666,84	-433,116,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-408,145,53	0,00	-408,145,53	-357,040,49	0,00	-357,040,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-35,905,89	0,00	-35,905,89	-29,545,53	0,00	-29,545,53
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6,158,55	0,00	-6,158,55	-5,371,50	0,00	-5,371,50
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,380,96	0,00	-1,380,96	-1,199,97	0,00	-1,199,97
III.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo		-12,700,00	0,00	-12,700,00	-3,700,00	0,00	-3,700,00
III.7	Asmenų išsilimo		-22,390,66	0,00	-22,390,66	-16,615,03	-2,666,84	-19,281,89
III.8	Socialinių įmokų		-15,788,30	0,00	-15,788,30	-12,391,87	0,00	-12,391,87
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3,328,95	0,00	-3,328,95	-3,585,35	0,00	-3,585,35
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-1,900,00	0,00	-1,900,00	-1,000,00	0,00	-1,000,00
								(petišys kitame puslapyje)

Plungės r. Šateikių pagrindinė mokykla, 191131213, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimams		-1.500,00	0,00	-1.500,00			
II	Išlaidos turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimams		-1.500,00	0,00	-1.500,00			
III	Išlaidos finansinio turto įsigijimams							
IV	Išlaidos finansinio turto perleidimams							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.500,00	0,00	1.500,00			
I	Išlaidos iš grynų paskolų							
II	Gėnuo paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.500,00	0,00	1.500,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.500,00	0,00	1.500,00			
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							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		787,94	0,00	787,94	225,10	0,00	225,10
II	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		908,08		908,08	682,98		682,98
III	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.696,02		1.696,02	908,08		908,08

L. e. direktoriaus pareigas
 (viešbio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas pavaduotoja
 (vertusiasis buhalteris) (buhalteris)

D. Dobravalskienė
 (parašas)
A. Grickaitė
 (parašas)

Dalia Dobravalskienė
 (vardas ir pavardė)
 Asta Grickaitė
 (vardas ir pavardė)