

(Žemės ūkio lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

NAUJOSIOS AKMENĖS "SAULĖTEKIO" PROGIMNAZIJA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

300009283 V.KUDIRKOS-11 NAUJOJI AKMENĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. Gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2021 -01-27 Nr.607

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: Eurais arba tūkstančiais Eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos 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		-45,88		-45,88	525,74		525,74
I.	Įplaukos		1400917,80		1400917,80	1294135,77		1294135,77
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir		1375434,97		1375434,97	1283835,37		1283835,37
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1040532,01		1040532,01	953517,88		953517,88
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		333720,66		333720,66	328382,46		328382,46
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir		709,8		709,8	1547,01		1547,01
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		472,5		472,5	388,02		388,02
I.2.	Iš mokesčių		0		0	0		0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3064,72		3064,72	4488,67		4488,67
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3064,72		3064,72	4488,67		4488,67
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		19353,39		19353,39	1323,06		1323,06
II.	Pervestos lėšos		18064,72		18064,72	4488,67		4488,67
II.1.	Į valstybės biudžetą				0,00			0
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		18064,72		18064,72	4488,67		4488,67
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir				0			0
II.4.	Į kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams		0		0			0,00
III.	Išmokos		1382898,96		1382898,96	1289121,36		1289121,36
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1191791,53		1191791,53	1107047,84		1107047,84
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		45458,50		45458,50	54623,31		54623,31
III.3.	Komandiruočių		205,04		205,04	1971,74		1971,74
III.4.	Transporto		5411,98		5411,98	7770,69		7770,69
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		5289,00		5289,00	1250,24		1250,24
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12505,40		12505,40	6783,27		6783,27
III.7.	Atsargų įsigijimo		48970,91		48970,91	26517,48		26517,48
III.8.	Socialinių išmokų		54320,37		54320,37	56310,05		56310,05
III.9.	Nuomos		84,12		84,12	56,08		56,08
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		17041,11		17041,11	25680,66		25680,66
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		1821,00		1821,00	1110,00		1110,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ		2255,00		2255,00	6745,00		6745,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir		2255,00		2255,00	6745,00		6745,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0

IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0		0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas)				0		0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0		0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ	2255,00			2255,00	6744,33	6744,33
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0		0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0		0
III.	Finansinės nuomos (lizingo)				0		0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir	2255,00			2255,00	6745,00	6745,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto				0,0	4800	4800
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto	2255,00			2255,00	1945	1945
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir				0		0,0
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0		0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos	0			0	-0,67	-0,67
VI.	Gauti dividendai				0		0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0	-0,67	-0,67
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO				0		0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų	-45,88			-45,88	525,07	525,07
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1260,82			1260,82	735,75	735,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai	1214,94			1214,94	1260,82	1260,82

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(paraša)

Violeta Karalienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(paraša)

Laimutė Širvinskienė
(vardas ir pavardė)