

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Baisogalos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190672543, Mokyklos 25, LT-82323 Baisogala

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA **PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2021 m. sausio mėn. 28 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 2020.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]		
			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		-3643,57	0,00	-3643,57	24844,36	0,00	24844,36
I.	Iplaukos		1001806,61	0,00	1001806,61	916890,03	0,00	916890,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		994796,20	0,00	994796,20	908585,66	0,00	908585,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		676386,00		676386,00	560917,96		560917,96
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313941,13		313941,13	315309,85		315309,85
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3720,35		3720,35	31047,40		31047,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		748,72		748,72	1310,45		1310,45
I.2	Iš mokesčių							0,00
I.3	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2736,47		2736,47	4173,48		4173,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2773,05		2773,05	4040,89		4040,89
I.6	Gautos palūkanos							0,00
I.7	Kitos įplaukos		1500,89		1500,89	90,00		90,00
II.	Pervestos lėšos		6456,82	0,00	6456,82	4263,48	0,00	4263,48
II.1	I valstybės biudžetą					0,00		0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		2736,47		2736,47	4263,48		4263,48
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		3720,35		3720,35	0,00		0,00
II.4	I kitus išteklių fondus							0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams							0,00
III.	Išmokos		998993,36	0,00	998993,36	887782,19	0,00	887782,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		798511,00		798511,00	686676,68		686676,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		38082,35		38082,35	47196,07		47196,07
III.3	Komandiruočių		49,85		49,85	307,22		307,22
III.4	Transporto		2812,78		2812,78	6936,71		6936,71
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1867,00		1867,00	1740,10		1740,10
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		34371,82		34371,82	10319,30		10319,30
III.7	Atsargų įsigijimo		45331,46		45331,46	34964,43		34964,43
III.8	Socialinių įmokų		67144,56		67144,56	90591,17		90591,17
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		10670,18		10670,18	5901,63		5901,63
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		152,36		152,36	3148,88		3148,88

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4800,00		4800,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4800,00	0,00	4800,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4800,00		4800,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00			0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3643,57		-3643,57	24844,36		24844,36
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25196,41	0,00	25196,41	352,05	0,00	352,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21552,84	0,00	21552,84	25196,41	0,00	25196,41

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Rita Juškevičienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)