

Vilkavškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, Vilkavškio m., Vilkavškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Parvirtinta
ID: -2147403449
D/L: 2021-03-09 10:59:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2021-03-16 Nr. F-32
(data)

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
			4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50.905,37	0,00	50.905,37	-7.230,33	0,00	-7.230,33
I	Iplaukos		1.558.306,05	0,00	1.558.306,05	1.259.483,02	0,00	1.259.483,02
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asmenims:		1.549.723,63	0,00	1.549.723,63	1.253.075,80	0,00	1.253.075,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.111.475,26	0,00	1.111.475,26	896.410,90	0,00	896.410,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		384.073,25	0,00	384.073,25	349.479,04	0,00	349.479,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		52.169,42	0,00	52.169,42	844,56	0,00	844,56
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.005,00	0,00	2.005,00	6.341,30	0,00	6.341,30
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.597,42	0,00	4.597,42	3.269,38	0,00	3.269,38
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.985,00	0,00	3.985,00	3.137,84	0,00	3.137,84
I.6	Kitos pajamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-4.597,42	0,00	-4.597,42	-3.876,95	0,00	-3.876,95
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.597,42	0,00	-4.597,42	-3.422,38	0,00	-3.422,38
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išlaidų būdus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-454,57	0,00	-454,57
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.502.803,26	0,00	-1.502.803,26	-1.262.836,40	0,00	-1.262.836,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.303.070,71	0,00	-1.303.070,71	-1.075.781,90	0,00	-1.075.781,90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.919,17	0,00	-61.919,17	-55.625,37	0,00	-55.625,37
III.3	Komandiruočių					-4.578,51	0,00	-4.578,51
III.4	Transporto		-6.851,84	0,00	-6.851,84	-8.533,46	0,00	-8.533,46
III.5	Kvapijimo, kėlimo		-2.643,50	0,00	-2.643,50	-5.377,15	0,00	-5.377,15
III.6	Pagrasto remonto ir eksploatavimo		-2.515,27	0,00	-2.515,27	-3.299,28	0,00	-3.299,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-54.225,17	0,00	-54.225,17	-44.666,58	0,00	-44.666,58
III.8	Socialinių išmokų		-43.492,60	0,00	-43.492,60	-38.003,00	0,00	-38.003,00
III.9	Naomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.085,00	0,00	-28.085,00	-26.971,15	0,00	-26.971,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsimys kitame puslapyje)

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vlenybės g. 1, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitain)

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		-16.136,00	0,00	-16.136,00	-12.949,96	0,00	-12.949,96
I	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.136,00	0,00	-16.136,00	-12.949,96	0,00	-12.949,96
II	Išlaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Išlaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Išlaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		16.136,00	0,00	16.136,00	12.949,96	0,00	12.949,96
I	Išlankos iš metų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlaikiam ir biologiam turui įsigyti		16.136,00	0,00	16.136,00	12.949,96	0,00	12.949,96
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.084,00	0,00	2.084,00	3.381,00	0,00	3.381,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.052,00	0,00	14.052,00	9.568,96	0,00	9.568,96
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlaikiam ir biologiam turui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI]							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		50.905,37	0,00	50.905,37	-7.230,33	0,00	-7.230,33
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.889,01		10.889,01	18.119,34		18.119,34
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		61.794,38		61.794,38	10.889,01		10.889,01

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojatus administracijos vadov)

(vyr. buhalteris / buhalteris)

(parašas)
[Signature]
(vardas)

Direktorė
Daina Juškauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Irena Simanaitienė
(vardas ir pavardė)