

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 103170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147413306
 D/L: 2020-03-16 10:50:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020 0324 Nr. 5-123
 (data)

Eil. Nr.	Straipsiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
A	2	3	4	5	6	7	8	9
I	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35.926,23	0,00	35.926,23	15.503,22	0,00	15.503,22
I.1	Iplaukos		703.135,81	1.642,71	704.778,52	591.775,43	0,00	591.775,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		655.807,86	1.642,71	657.450,57	542.461,93	0,00	542.461,93
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		464.263,62	1.396,30	465.659,92	378.066,22	0,00	378.066,22
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		186.837,66	0,00	186.837,66	163.490,83	0,00	163.490,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.643,00	246,41	3.889,41	0,00	0,00	0,00
I.2	Iš mokesčių		1.063,58	0,00	1.063,58	904,88	0,00	904,88
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		23.674,39	0,00	23.674,39	25.113,50	0,00	25.113,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		23.653,56	0,00	23.653,56	24.200,00	0,00	24.200,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-23.237,08	0,00	-23.237,08	-25.113,50	0,00	-25.113,50
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-23.237,08	0,00	-23.237,08	-24.774,33	0,00	-24.774,33
II.4	Kitas šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-643.972,50	-1.642,71	-645.615,21	-339,17	0,00	-339,17
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-533.300,99	0,00	-533.300,99	-551.158,71	0,00	-551.158,71
III.3	Komandiruočių		-26.668,99	0,00	-26.668,99	-438.339,68	0,00	-438.339,68
III.4	Transporto		-254,83	0,00	-254,83	-26.480,53	0,00	-26.480,53
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.748,84	0,00	-1.748,84	-128,89	0,00	-128,89
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-1.664,50	0,00	-1.664,50	-1.953,05	0,00	-1.953,05
III.7	Aisrų įsigijimo		-9.643,96	0,00	-9.643,96	-4.536,65	0,00	-4.536,65
III.8	Socialinių išmokų		-46.743,07	-1.642,71	-48.385,78	-59.765,66	0,00	-59.765,66
III.9	Nuomos		-13.936,12	0,00	-13.936,12	-10.038,06	0,00	-10.038,06
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-7.542,77	0,00	-7.542,77	-9.642,60	0,00	-9.642,60
III.12	Kitos išmokos		-2.468,43	0,00	-2.468,43	-253,59	0,00	-253,59
								(tesmės kitame puslapyje)

Viešąjio "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Viešąjio m., Viešąjio sav.
 2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4	5	6	7	8	9
I	Ilanalio turtas (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.733,62	0,00	-36.733,62	-21.964,20	0,00	-21.964,20
II	Ilanalio turtas (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefidėjimas		-36.733,62	0,00	-36.733,62	-21.964,20	0,00	-21.964,20
III	Ilanalio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilanalio finansinio turto pefidėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 LIKUCIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų patidėjimas (sumažėjimas)		-807,39	0,00	-807,39	-6.460,98	0,00	-6.460,98
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.469,52		4.469,52	10.930,50		10.930,50
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.662,13		3.662,13	4.469,52		4.469,52

S. e. diidovicius parigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Ugn. Felickienė
 (vyriausiasis buhalteris)

Olga Černis
 (parašas)
MMM
 (parašas)

Olga Černis
 (vardas ir pavardė)
Olga Černis
 (vardas ir pavardė)