

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

Gražinos pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190671637, Gražinos 8, Radviliškis

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2022 m. vasario mėn. 18 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2021.01.01 - 2021.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 2020.12.31]		
			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		-67535,68	0,00	-67535,68	113655,77	0,00	113655,77
I.	Įplaukos		1959355,95	0,00	1959355,95	1829073,68	0,00	1829073,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1906284,89	0,00	1906284,89	1790290,50	0,00	1790290,50
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1395080,31		1395080,31	1295299,40		1295299,40
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		414387,48		414387,48	378508,14		378508,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		93965,83		93965,83	114232,50		114232,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2851,27		2851,27	2250,46		2250,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25439,00		25439,00	16173,37		16173,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22251,36		22251,36	17084,83		17084,83
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5380,70		5380,70	5524,98		5524,98
II.	Pervestos lėšos		103491,44		103491,44	16437,77	0,00	16437,77
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		26104,30		26104,30	16437,77		16437,77
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		77254,62		77254,62	0,00		0,00
II.4	Į 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		132,52		132,52			
III.	Išmokos		1923400,19	0,00	1923400,19	1698980,14	0,00	1698980,14
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1483435,99		1483435,99	1363848,78		1363848,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		73248,42		73248,42	50504,92		50504,92
III.3	Komandiruočių		28572,07		28572,07	489,77		489,77
III.4	Transporto		9153,82		9153,82	4579,54		4579,54
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		20535,50		20535,50	6123,70		6123,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		35720,84		35720,84	39319,49		39319,49
III.7	Atsargų įsigijimo		112651,95		112651,95	97751,96		97751,96
III.8	Socialinių išmokų		124481,48		124481,48	107341,71		107341,71
III.9	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		34780,07		34780,07	28197,67		28197,67
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			

III.12	Kitos išmokos		820,05		820,05	822,60		822,60
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		67106,35	0,00	67106,35	143593,59	0,00	143593,59
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		67106,35		67106,35	143593,59		143593,59
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				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		39745,92	0,00	39745,92	137454,97	0,00	137454,97
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		69303,75	0,00	69303,75	140852,94	0,00	140852,94
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	21250,00		21250,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		34050,02		34050,02	116092,97		116092,97
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35253,73		35253,73			
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	112,00		112,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		29557,83		29557,83	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				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)		-94896,11		-94896,11	107517,15		107517,15
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		112652,99	0,00	112652,99	5135,84	0,00	29557,83
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17756,88	0,00	17756,88	112652,99	0,00	112652,99

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Egidijus Dailidonis

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)