

(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 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2019 m. sausio mėn. 28 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1123,98	0,00	-1123,98	-1901,70	0,00	-1901,70
I.	Įplaukos		1318745,40	0,00	1318745,40	1200338,75	0,00	1200338,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1292490,00	0,00	1292490,00	1173013,46	0,00	1173013,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		912889,25		912889,25	842285,33		842285,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		374389,65		374389,65	325824,71		325824,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2681,48		2681,48			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2529,62		2529,62	4903,42		4903,42
I.2	Iš mokesčių				0,00			
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10760,07		10760,07	8661,49		8661,49
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10446,31		10446,31	13628,85		13628,85
I.6	Gautos palūkanos				0,00			
I.7	Kitos įplaukos		5049,02		5049,02	5034,95		5034,95
II.	Pervestos lėšos		18714,29	0,00	18714,29	12658,10	0,00	12658,10
II.1	Į valstybės biudžetą		790,17		790,17			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		17917,25		17917,25	11037,49		11037,49
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		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
II.6	Kitiems subjektams		6,87		6,87	1620,61		1620,61
III.	Išmokos		1301155,09	0,00	1301155,09	1189582,35	0,00	1189582,35
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1009989,81		1009989,81	929547,70		929547,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		62923,17		62923,17	57184,07		57184,07
III.3	Komandiruočių		600,93		600,93	271,19		271,19
III.4	Transporto		48207,37		48207,37			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2856,00		2856,00	1795,39		1795,39
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		22087,47		22087,47	18800,00		18800,00
III.7	Atsargų įsigijimo		79587,31		79587,31	58443,07		58443,07
III.8	Socialinių išmokų		44872,32		44872,32	34125,03		34125,03
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		29299,03		29299,03	89218,80		89218,80
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		731,68		731,68	197,10		197,10

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6596,06	0,00	6596,06	8000,00	0,00	8000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6596,06		6596,06	8000,00		8000,00
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.	Gauti dividendai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6596,06	0,00	6596,06	8000,00	0,00	8000,00
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:		6596,06	0,00	6596,06	8000,00	0,00	8000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	8000,00		8000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6596,06		6596,06			0,00
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		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUČIŲ		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1123,98		-1123,98	-1901,70		-1901,70
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5110,54		5110,54	7012,24		7012,24
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3986,56		3986,56	5110,54		5110,54

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Laisvūnas Vaičiūnas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)