

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

\_\_\_\_\_ Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija \_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
\_\_\_\_\_ Tytuvėnų gimnazija, 190092729, S. Romerienės A1g. 4A, Tytuvėnų sen., Kelmės r. \_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

\_\_\_\_\_ 2020-03-09 \_\_\_\_\_ Nr. \_58\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>365,88</b>		<b>365,88</b>	<b>-1024,01</b>		<b>-1024,01</b>
I.	Išplaukos		<b>1304392,63</b>		<b>1304392,63</b>	<b>1188004,68</b>		<b>1188004,68</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1282221,21		1282221,21	1164859,84		1164859,84
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		835432,09		835432,09	786620,19		786620,19
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		443887,03		443887,03	375248,60		375248,60
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1211,35		1211,35	1565,76		1565,76
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1690,74		1690,74	1425,29		1425,29
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11085,71		11085,71	11572,42		11572,42
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11085,71		11085,71	11572,42		11572,42
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		<b>11585,71</b>		<b>11585,71</b>	<b>11572,42</b>		<b>11572,42</b>
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		11585,71		11585,71	11572,42		11572,42
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		<b>1292441,04</b>		<b>1292441,04</b>	<b>1177456,27</b>		<b>1177456,27</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1107024,95		1107024,95	1016675,71		1016675,71
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		55826,11		55826,11	41382,63		41382,63
III.3.	Komandiruočių		78,18		78,18	90,00		90,00
III.4.	Transporto		15536,93		15536,93	13680,87		13680,87
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2300,65		2300,65	1292,88		1292,88
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		5411,90		5411,90	12100,00		12100,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		21381,84		21381,84	20926,05		20926,05
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		84880,48		84880,48	71308,13		71308,13
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							

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
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Išplaukos 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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		365,88		365,88	-1024,01		-1024,01
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1401,63		1401,63	2425,64		2425,64
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1767,51		1767,51	1401,63		1401,63

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (bualteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Šarūnė Galdikienė

(vardas ir pavardė)