

(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 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-15 Nr. 43
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1024,01		-1024,01	423,24		423,24
I.	Išplaukos		1188004,68		1188004,68	1064486,73		1064486,73
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1164859,84		1164859,84	1026269,03		1026269,03
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		786620,19		786620,19	693263,07		693263,07
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		375248,60		375248,60	331397,32		331397,32
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1565,76		1565,76	250,00		250,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1425,29		1425,29	1358,64		1358,64
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų					12000,00		12000,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11572,42		11572,42	13108,85		13108,85
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11572,42		11572,42	13108,85		13108,85
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		11572,42		11572,42	13158,85		13158,85
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		11572,42		11572,42	13108,85		13108,85
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					50,00		50,00
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1177456,27		1177456,27	1050904,64		1050904,64
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1016675,71		1016675,71	898106,90		898106,90
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		41382,63		41382,63	43805,46		43805,46
III.3.	Komandiruočių		90,00		90,00			
III.4.	Transporto		13680,87		13680,87	9069,63		9069,63
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1292,88		1292,88	1525,18		1525,18
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		12100,00		12100,00	4488,83		4488,83
III.7.	Atsargų įsigijimo		20926,05		20926,05	22026,64		22026,64
III.8.	Socialinių išmokų					12000,00		12000,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		71308,13		71308,13	59870,60		59870,60
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					11,40		11,40
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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							

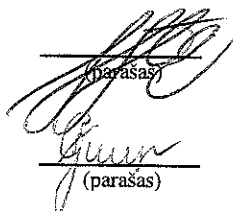
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
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 LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1024,01		-1024,01	423,24		423,24
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2425,64		2425,64	2002,40		2002,40
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1401,63		1401,63	2425,64		2425,64

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. specialistas

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)

Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Šarūnė Galdikienė

(vardas ir pavardė)