

Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazija  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190092729, S. Romerienės g. 4A, Tytuvėnų m. Kelmės r.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2021-03-15 Nr. 2915-62

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eu

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>		5 395,73		5 395,73	1 370,85		1 370,85
I.	Išplaukos	11	1 499 488,28		1 499 488,28	1 419 738,20		1 419 738,20
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1 459 606,53		1 459 606,53	1 396 878,03		1 396 878,03
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		964 606,84		964 606,84	932 128,56		932 128,56
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		492 125,20		492 125,20	460 544,85		460 544,85
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00		0,00	340,00		340,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2 874,49		2 874,49	3 864,62		3 864,62
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18 323,59		18 323,59	12 567,72		12 567,72
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21 513,16		21 513,16	9 359,37		9 359,37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		45,00		45,00	933,08		933,08
II.	Pervestos lėšos		-18 323,59		-18 323,59	-12 567,72		-12 567,72
II.1.	Iš valstybės biudžeto							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetų		-18 323,59		-18 323,59	-12 567,72		-12 567,72
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondų							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			
III.	Išmokos	12	-1 475 768,96		-1 475 768,96	-1 405 799,63		-1 405 799,63
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1 259 176,81		-1 259 176,81	-1 200 800,81		-1 200 800,81
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48 507,34		-48 507,34	-51 972,22		-51 972,22
III.3.	Komandiruočių					0,00		0,00
III.4.	Transporto		-16 983,90		-16 983,90	-14 620,23		-14 620,23
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-2 092,00		-2 092,00	-615,00		-615,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4 861,57		-4 861,57	-5 456,41		-5 456,41
III.7.	Atsargų įsigijimo		-53 022,83		-53 022,83	-72 406,50		-72 406,50
III.8.	Socialinių išmokų		0,00		0,00			0,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 520,51		-5 520,51	-59 895,47		-59 895,47
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos	13	-85 604,00		-85 604,00	-32,99		-32,99
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-6 208,35		-6 208,35	-3 355,00		-3 355,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6 208,35		-6 208,35	-3 355,00		-3 355,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							

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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 413,56</b>		<b>2 413</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3 000,00		3 000,00	2 413,56		2 413,
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3 000,00		3 000,00	2 230,03		2 230,
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					183,53		183,
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2 187,38		2 187,38	429,41		429,4
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 196,92		2 196,92	1 767,51		1 767,51
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4 384,30		4 384,30	2 196,92		2 196,92

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresnioji specilaistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irma Stankuvienė

(vardas ir pavardė)

Renata Kasperavičienė

(vardas ir pavardė)