

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, 190204669, Vytauto g. 56, Dusetų m., Zarasų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403554
D/L: 2021-03-19 13:31:51

**PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		17.900,13	0,00	17.900,13	5.210,50	0,00	5.210,50
I	Iplaukos		1.213.287,11	0,00	1.213.287,11	1.081.492,16	0,00	1.081.492,16
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.163.093,38	0,00	1.163.093,38	1.015.551,85	0,00	1.015.551,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		712.599,56	0,00	712.599,56	635.172,37	0,00	635.172,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		422.919,32	0,00	422.919,32	374.729,93	0,00	374.729,93
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		23.169,30	0,00	23.169,30			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.405,20	0,00	4.405,20	5.649,55	0,00	5.649,55
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.708,21	0,00	19.708,21	12.255,01	0,00	12.255,01
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.934,00	0,00	11.934,00	9.543,63	0,00	9.543,63
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		18.551,52	0,00	18.551,52	44.141,67	0,00	44.141,67
II	Pervestos lėšos		-8.144,35	0,00	-8.144,35	-13.055,01	0,00	-13.055,01
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetais		-8.144,35	0,00	-8.144,35	-13.055,01	0,00	-13.055,01
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.187.242,63	0,00	-1.187.242,63	-1.063.226,65	0,00	-1.063.226,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.010.173,98	0,00	-1.010.173,98	-901.820,38	0,00	-901.820,38
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.440,17	0,00	-45.440,17	-56.918,78	0,00	-56.918,78
III.3	Komandiruočių		-145,97	0,00	-145,97	-276,07	0,00	-276,07
III.4	Transporto		-11.109,12	0,00	-11.109,12	-14.482,30	0,00	-14.482,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.033,00	0,00	-2.033,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-17.005,73	0,00	-17.005,73	-932,26	0,00	-932,26
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.913,12	0,00	-93.913,12	-81.152,17	0,00	-81.152,17
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.294,49	0,00	-7.294,49	-5.684,12	0,00	-5.684,12
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-127,05	0,00	-127,05	-860,57	0,00	-860,57

(tęsinys kitame puslapyje)

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija, 190204669, Vytauto g. 56, Dusetų m., Zarasų r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.660,55	0,00	-9.660,55	-6.315,56	0,00	-6.315,56
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas		-9.660,55	0,00	-9.660,55	-6.315,56	0,00	-6.315,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
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	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.239,58	0,00	8.239,58	-1.105,06	0,00	-1.105,06
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.489,72		1.489,72	2.594,78		2.594,78
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.729,30		9.729,30	1.489,72		1.489,72

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintautas Kuzma
(vardas ir pavardė)

Alvyda Čiškauskienė
(vardas ir pavardė)