

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190488066 - Vilkaviškio "Ažuolo" progimnazija
Lentele pateikiamų duomenų valiuta: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	56,85	0,00	56,85	-389,62	0,00	-389,62
I	Iplaukos	504 465,95	0,00	504 465,95	411 525,11	0,00	411 525,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms	501 574,85	0,00	501 574,85	408 072,71	0,00	408 072,71
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	329 688,27	0,00	329 688,27	278 207,79	0,00	278 207,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	169 281,04	0,00	169 281,04	129 081,56	0,00	129 081,56
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	1 330,12	0,00	1 330,12			
I.1.4	Iš kitų šaltinių	1 275,42	0,00	1 275,42	783,36	0,00	783,36
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų						
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	1 899,71	0,00	1 899,71	2 411,64	0,00	2 411,64
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	991,39	0,00	991,39	1 040,76	0,00	1 040,76
II	Pervestos lėšos	-991,39	0,00	-991,39	-1 040,76	0,00	-1 040,76
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-991,39	0,00	-991,39	-1 040,76	0,00	-1 040,76
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	-503 417,71	0,00	-503 417,71	-410 873,97	0,00	-410 873,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-445 085,35	0,00	-445 085,35	-371 428,75	0,00	-371 428,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-10 941,46	0,00	-10 941,46	-12 004,20	0,00	-12 004,20
III.3	Komandiruočių	-25,50	0,00	-25,50	-90,00	0,00	-90,00
III.4	Transporto	-6 255,85	0,00	-6 255,85	-5 268,90	0,00	-5 268,90
III.5	Kvalifikacijos kelimo	-1 667,10	0,00	-1 667,10	-1 480,54	0,00	-1 480,54
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-2 092,10	0,00	-2 092,10	-540,05	0,00	-540,05
III.7	Atsargų įsigijimo	-11 499,45	0,00	-11 499,45	-12 694,23	0,00	-12 694,23
III.8	Socialinių išmokų	-1 800,00	0,00	-1 800,00	-4 134,85	0,00	-4 134,85
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-24 050,90	0,00	-24 050,90	-3 232,45	0,00	-3 232,45
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190488066 - Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta - eurai

III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas						
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 daliminko įnašai						
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	56,85	0,00	56,85	-389,62	0,00	-389,62
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	860,54		860,54	1 250,16		1 250,16
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	917,39		917,39	860,54		860,54

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorė
Gileta Naujokienė

Vyr. finansininkė
Danutė
Lenkevičiūtė