

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

Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190697169, Tilžės g. 16, Saugų k., Saugų sen., Šilutės r.
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2022-03-14 Nr. D2-72
(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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		725		725	18747		18747
I.	Išplaukos		728176		728176	662457		662457
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		707850		707850	646419		646419
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	12	451906		451906	410258		410258
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	12	237187		237187	214463		214463
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	12	18656		18656	20464		20464
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	12	101		101	1234		1234
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	12	9818		9818	9139		9139
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	12	9452		9452	6899		6899
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1056		1056			
II.	Pervestos lėšos		10403		140403	7190		7190
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		10403		10403	6899		6899
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams					291		291
III.	Išmokos		717048		717048	636520		63620
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		593829		593829	546625		546625
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		36255		36255	23994		23994
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		2340		2340	4000		4000
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2639		2639	1565		1565
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		32527		32527	21344		21344
III.8.	Socialinių išmokų					2526		2526
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		49458		49458	36466		36466
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							
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
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							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		725		725	18747		18747
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	12	20818		20818	2071		2071
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	12	21543		21543	20818		20818

_____ Direktorių pavaduojantis pavaduotoja ugdymui
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


(parašas)

Stanislova Baltutienė
(vardas ir pavardė)

_____ Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Daiva Miliuvienė
(vardas ir pavardė)