

Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija, 290532510, Lieporių g. 2, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147424479
 D/L: 2019-03-18 13:23:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		72.203,99	0,00	72.203,99	-9.805,89	0,00	-9.805,89
I	Iplaukos		846.963,86	0,00	846.963,86	759.970,30	0,00	759.970,30
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		795.700,09	0,00	795.700,09	703.626,49	0,00	703.626,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		472.751,16	0,00	472.751,16	516.793,74	0,00	516.793,74
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		215.028,15	0,00	215.028,15	175.453,37	0,00	175.453,37
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		105.544,60	0,00	105.544,60	7.458,00	0,00	7.458,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.376,18	0,00	2.376,18	3.921,38	0,00	3.921,38
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		26.698,66	0,00	26.698,66	28.692,36	0,00	28.692,36
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.492,36	0,00	24.492,36	27.603,31	0,00	27.603,31
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		72,75	0,00	72,75	48,14	0,00	48,14
II	Pervestos lėšos		-26.698,66	0,00	-26.698,66	-29.136,43	0,00	-29.136,43
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	E.S. užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-748.061,21	0,00	-748.061,21	-740.639,76	0,00	-740.639,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-607.945,83	0,00	-607.945,83	-604.197,96	0,00	-604.197,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-42.695,75	0,00	-42.695,75	-40.441,36	0,00	-40.441,36
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-321,66	0,00	-321,66	-442,52	0,00	-442,52
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.350,00	0,00	-2.350,00	-1.871,00	0,00	-1.871,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-5.486,69	0,00	-5.486,69	-4.212,05	0,00	-4.212,05
III.8	Socialinių išmokų		-37.843,72	0,00	-37.843,72	-58.351,23	0,00	-58.351,23
III.9	Nuomos		-7.643,96	0,00	-7.643,96			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-43.773,60	0,00	-43.773,60	-31.123,64	0,00	-31.123,64
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių "Saulėtekio" gimnazija, 290532510, Lieporių g. 2, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.300,00	0,00	-3.300,00	-521,82	0,00	-521,82
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.300,00	0,00	-3.300,00	-521,82	0,00	-521,82
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							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.300,00	0,00	3.300,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.300,00	0,00	3.300,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.800,00	0,00	2.800,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		500,00	0,00	500,00			
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalinuko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		72.203,99	0,00	72.203,99	-10.327,71	0,00	-10.327,71
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.490,25		8.490,25	18.817,96		18.817,96
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		80.694,24		80.694,24	8.490,25		8.490,25

(parašas)
Jurate Kasčiūskienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)
(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))