

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -21474133-49
D/L: 2020-03-13 13:29:48

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -60.673,74 | 0,00 | -60.673,74 | 72.203,99 | 0,00 | 72.203,99 |
| I | Iplaukos | | 860.661,50 | 0,00 | 860.661,50 | 846.963,86 | 0,00 | 846.963,86 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 814.336,15 | 0,00 | 814.336,15 | 795.700,09 | 0,00 | 795.700,09 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 512.215,60 | 0,00 | 512.215,60 | 472.751,16 | 0,00 | 472.751,16 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 293.141,91 | 0,00 | 293.141,91 | 215.028,15 | 0,00 | 215.028,15 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 3.835,00 | 0,00 | 3.835,00 | 105.544,60 | 0,00 | 105.544,60 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.143,64 | 0,00 | 5.143,64 | 2.376,18 | 0,00 | 2.376,18 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 21.732,19 | 0,00 | 21.732,19 | 26.698,66 | 0,00 | 26.698,66 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 24.098,66 | 0,00 | 24.098,66 | 24.492,36 | 0,00 | 24.492,36 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 494,50 | 0,00 | 494,50 | 72,75 | 0,00 | 72,75 |
| II | Pervestos lėšos | | -21.732,19 | 0,00 | -21.732,19 | -26.698,66 | 0,00 | -26.698,66 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -21.732,19 | 0,00 | -21.732,19 | -26.698,66 | 0,00 | -26.698,66 |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | PO2 | -899.603,05 | 0,00 | -899.603,05 | -748.061,21 | 0,00 | -748.061,21 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -668.569,73 | 0,00 | -668.569,73 | -607.945,83 | 0,00 | -607.945,83 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -39.730,54 | 0,00 | -39.730,54 | -42.695,75 | 0,00 | -42.695,75 |
| III.3 | Komandiruočių | | -540,00 | 0,00 | -540,00 | -321,66 | 0,00 | -321,66 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -2.375,15 | 0,00 | -2.375,15 | -2.350,00 | 0,00 | -2.350,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -5.754,96 | 0,00 | -5.754,96 | -5.486,69 | 0,00 | -5.486,69 |
| III.7 | Asaigų įsigijimo | | -26.871,31 | 0,00 | -26.871,31 | -37.843,72 | 0,00 | -37.843,72 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | -15.004,19 | 0,00 | -15.004,19 | -7.643,96 | 0,00 | -7.643,96 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -140.262,67 | 0,00 | -140.262,67 | -43.773,60 | 0,00 | -43.773,60 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -494,50 | 0,00 | -494,50 | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Praeities ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 2 | 3 | | | | | | |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -360,26 | 0,00 | -360,26 | -3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -360,26 | 0,00 | -360,26 | -3.300,00 | 0,00 | -3.300,00 |
| 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 | | 360,26 | 0,00 | 360,26 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 360,26 | 0,00 | 360,26 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 360,26 | 0,00 | 360,26 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIU] | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -60.673,74 | 0,00 | -60.673,74 | 72.203,99 | 0,00 | 72.203,99 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 80.694,24 | | 80.694,24 | 8.490,25 | | 8.490,25 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 20.020,50 | | 20.020,50 | 80.694,24 | | 80.694,24 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrčiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)