

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla, 190176839, Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147415003
D/L: 2020-05-05 08:09:23

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

2020-05-06 Nr. F1-22

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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		13.635,66	0,00	13.635,66	1.526,00	0,00	1.526,00
I	Iplaukos		723.929,83	0,00	723.929,83	636.024,31	0,00	636.024,31
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		713.271,83	0,00	713.271,83	623.985,11	0,00	623.985,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		372.888,33	0,00	372.888,33	352.723,46	0,00	352.723,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		337.598,64	0,00	337.598,64	270.038,64	0,00	270.038,64
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.832,60	0,00	1.832,60			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		952,26	0,00	952,26	1.223,01	0,00	1.223,01
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.329,00	0,00	5.329,00	6.019,60	0,00	6.019,60
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.329,00	0,00	5.329,00	6.019,60	0,00	6.019,60
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-5.329,00	0,00	-5.329,00	-6.019,60	0,00	-6.019,60
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.329,00	0,00	-5.329,00	-6.019,60	0,00	-6.019,60
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	-704.965,17	0,00	-704.965,17	-628.478,71	0,00	-628.478,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-596.132,79	0,00	-596.132,79	-522.031,35	0,00	-522.031,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33.540,75	0,00	-33.540,75	-35.319,08	0,00	-35.319,08
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-2.972,30	0,00	-2.972,30	-2.990,72	0,00	-2.990,72
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.675,00	0,00	-1.675,00	-800,00	0,00	-800,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.279,95	0,00	-6.279,95	-7.060,52	0,00	-7.060,52
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.787,97	0,00	-11.787,97	-11.114,82	0,00	-11.114,82
III.8	Socialinių išmokų		-46.534,24	0,00	-46.534,24	-43.060,43	0,00	-43.060,43
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.971,87	0,00	-5.971,87	-6.101,79	0,00	-6.101,79
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-70,30	0,00	-70,30			

(tęsinys kitame puslapyje)

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio pagrindinė mokykla, 190176839, Mokyklos g. 8, Tirkšlių mstl., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav.

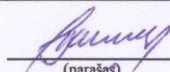
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

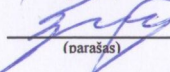
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.039,56	0,00	-18.039,56	-2.171,03	0,00	-2.171,03
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.039,56	0,00	-18.039,56	-2.171,03	0,00	-2.171,03
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		3.681,18	0,00	3.681,18	241,20	0,00	241,20
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.681,18	0,00	3.681,18	241,20	0,00	241,20
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.681,18	0,00	3.681,18	241,20	0,00	241,20
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Gražintos 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	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-722,72	0,00	-722,72	-403,83	0,00	-403,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.003,77		1.003,77	1.407,60		1.407,60
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		281,05		281,05	1.003,77		1.003,77

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

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Marius Vilimas
(vardas ir pavardė)

Genovaitė Gečytė
(vardas ir pavardė)