

PALANGOS "BALTIJOS" PAGRINDINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Į.k. 190274945 , Sodų g. 50 LT-00148 Palanga

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2019-03-12 Nr. 3
(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 | | -519,79 | | -519,79 | 1659,81 | | 1659,81 |
| I. | Įplaukos | | 1267034,68 | | 1267034,68 | 1132277,56 | | 1132277,56 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1214958,23 | | 1214958,23 | 1085295,47 | | 1085295,47 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 859810,96 | | 859810,96 | 732112,60 | | 732112,60 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 352500,00 | | 352500,00 | 350526,00 | | 350526,00 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 2647,27 | | 2647,27 | 2656,87 | | 2656,87 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 25809,58 | | 25809,58 | 23326,42 | | 23326,42 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 25809,58 | | 25809,58 | 23326,42 | | 23326,42 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | 0 | | | 0 |
| I.7. | Kitos įplaukos | | 457,29 | | 457,29 | 329,25 | | 329,25 |
| II. | Pervestos lėšos | | -27584,78 | | -27584,78 | -23326,42 | | -23326,42 |
| II.1. | I valstybės biudžetą | | | | 0 | | | 0 |
| II.2. | I savivaldybių biudžetus | | -27584,78 | | -27584,78 | -23326,42 | | -23326,42 |
| 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 | | -1239969,69 | | -1239969,69 | -1107291,33 | | -1107291,33 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1116152,65 | | -1116152,65 | -981217,32 | | -981217,32 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -47453,01 | | -47453,01 | -52220,41 | | -52220,41 |
| III.3. | Komandiruočių | | -876,32 | | -876,32 | -374,90 | | -374,90 |
| III.4. | Transporto | | -7305 | | -7305 | -7427,89 | | -7427,89 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | -3167,51 | | -3167,51 | -2541,61 | | -2541,61 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -3517,95 | | -3517,95 | -2878,86 | | -2878,86 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -58195,46 | | -58195,46 | -55794,47 | | -55794,47 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | 0 | | | |
| III.9. | Nuomos | | | | | | | |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -2901,79 | | -2901,79 | -4645,87 | | -4645,87 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | 0 | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | -400,00 | | -400,00 | -190,00 | | -190,00 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | | 0,00 | -4331,76 | | -4331,76 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | 0,00 | -4331,76 | | -4331,76 |
| 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. | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | | 0,00 | 3224,00 | | 3224,00 |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiai 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 |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | 0,00 | | 0,00 | 3224,00 | | 3224,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 | 3224,00 | | 3224,00 |
| 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 dividendai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -519,79 | | -519,79 | 552,05 | | 552,05 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 5335,78 | | 5335,78 | 4783,73 | | 4783,73 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 4815,99 | | 4815,99 | 5335,78 | | 5335,78 |

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

(parašas)

Alvydas Kniukšta
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Natalija Krauklienė
(vardas ir pavardė)