

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 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2020-03-12 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		394,30		394,30	-519,79		-519,79
I.	Įplaukos		1508428,46		1508428,46	1267034,68		1267034,68
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1449444,18		1449444,18	1214958,23		1214958,23
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1046137,02		1046137,02	859810,96		859810,96
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		400200,00		400200,00	352500,00		352500,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3107,16		3107,16	2647,27		2647,27
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		27944,01		27944,01	25809,58		25809,58
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		29719,21		29719,21	25809,58		25809,58
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		1321,06		1321,06	457,29		457,29
II.	Pervestos lėšos		-27944,01		-27944,01	-27584,78		-27584,78
II.1.	I valstybės biudžetą				0			0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-27944,01		-27944,01	-27584,78		-27584,78
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		-1480090,15		-1480090,15	-1239969,69		-1239969,69
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1346197,21		-1346197,21	-1116152,65		-1116152,65
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-50466,56		-50466,56	-47453,01		-47453,01
III.3.	Komandiruočių		-973,51		-973,51	-876,32		-876,32
III.4.	Transporto		-7933,31		-7933,31	-7305		-7305
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3927,00		-3927,00	-3167,51		-3167,51
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5712,87		-5712,87	-3517,95		-3517,95
III.7.	Atsargų įsigijimo		-60462,52		-60462,52	-58195,46		-58195,46
III.8.	Socialinių išmokų				0			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-4367,17		-4367,17	-2901,79		-2901,79
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			
III.12.	Kitos išmokos		-50,00		-50,00	-400,00		-400,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6227,32		-6227,32	0,00		0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6227,32		-6227,32			0,00
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		6000,00		6000,00	0,00		0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

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
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6000,00		6000,00	0,00		0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6000,00		6000,00	0,00		0,00
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)		166,98		166,98	-519,79		-519,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4815,99		4815,99	5335,78		5335,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4982,97		4982,97	4815,99		4815,99

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)