

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Baisogalos mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190714921, Grinkiškio g. 18, 82025 Baisogala

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
**PAGAL 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2020 m. sausio mėn. 31 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]		
			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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-371,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-371,24</b>	<b>-574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-574,84</b>
I.	Įplaukos		885087,76	0,00	885087,76	819276,92	0,00	819276,92
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		816053,43	0,00	816053,43	763490,49	0,00	763490,49
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		424155,58		424155,58	379373,32		379373,32
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		388447,98		388447,98	381587,19		381587,19
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2621,44		2621,44	2009,35		2009,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		828,43		828,43	520,63		520,63
I.2	Iš mokesčių							0,00
I.3	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36186,68		36186,68	30638,42		30638,42
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32847,65		32847,65	25078,59		25078,59
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					69,42		69,42
II.	Pervestos lėšos		28672,02	0,00	28672,02	31038,36	0,00	31038,36
II.1	Iš valstybės biudžetą					1,50		1,50
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		28672,02		28672,02	31032,18		31032,18
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4	Iš kitus išteklių fondus				0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	4,68		4,68
III.	Išmokos		856786,98	0,00	856786,98	788813,40	0,00	788813,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		656685,72		656685,72	606812,87		606812,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		59151,27		59151,27	61701,84		61701,84
III.3	Komandiruočių		361,47		361,47	168,12		168,12
III.4	Transporto		1574,77		1574,77	20274,56		20274,56
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1643,95		1643,95	1294,91		1294,91
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		23870,95		23870,95	21713,76		21713,76
III.7	Atsargų įsigijimo		51600,75		51600,75	46857,78		46857,78
III.8	Socialinių išmokų		56134,82		56134,82	24570,03		24570,03

III.9	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		5255,83		5255,83	4938,53		4938,53
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12	Kitos išmokos		507,45		507,45	481,00		481,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2999,00</b>	<b>5240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5240,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2999,00		2999,00	5240,00		5240,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2999,00</b>	<b>5240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5240,00</b>
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2999,00	0,00	2999,00	5240,00	0,00	5240,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2999,00		2999,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	5240,00		5240,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-371,24		-371,24	-574,84		-574,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1165,29	0,00	1165,29	1740,13	0,00	1740,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		794,05	0,00	794,05	1165,29	0,00	1165,29

L.e.p. direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos  
Vyr. buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

Grazina Areliūnienė  
(vardas ir pavardė)  
Laima Gudžiūnienė  
(vardas ir pavardė)