

(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, Grinkiškių g. 18, 82025 Baisogala

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

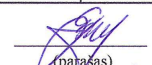
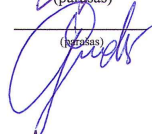
2021 m. vasario mėn. 04 d. Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2020.01.01 - 2020.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2019.01.01 - 2019.12.31]		
			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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2189,07	0,00	2189,07	-371,24	0,00	-371,24
I.	Įplaukos		965429,17	0,00	965429,17	885087,76	0,00	885087,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		915354,40	0,00	915354,40	816053,43	0,00	816053,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		468733,29		468733,29	424155,58		424155,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		446026,16		446026,16	388447,98		388447,98
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					2621,44		2621,44
I.1.4	Iš kitų šaltinių		594,95		594,95	828,43		828,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22611,58		22611,58	36186,68		36186,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		27463,19		27463,19	32847,65		32847,65
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		22611,58	0,00	22611,58	28672,02	0,00	28672,02
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		22611,58		22611,58	28672,02		28672,02
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,00		0,00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		940628,52	0,00	940628,52	856786,98	0,00	856786,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		756819,77		756819,77	656685,72		656685,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		50817,29		50817,29	59151,27		59151,27
III.3	Komandiruočių		106,87		106,87	361,47		361,47
III.4	Transporto		220,90		220,90	1574,77		1574,77
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1004,48		1004,48	1643,95		1643,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		33826,12		33826,12	23870,95		23870,95

III.7	Atsargų įsigijimo			42352,37		42352,37	51600,75		51600,75
III.8	Socialinių išmokų			50125,31		50125,31	56134,82		56134,82
III.9	Nuomos								0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			4924,61		4924,61	5255,83		5255,83
III.11	Sumokėtos palūkanos								0,00
III.12	Kitos išmokos			430,80		430,80	507,45		507,45
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			18100,00	0,00	18100,00	2999,00	0,00	2999,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			18100,00		18100,00	2999,00		2999,00
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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			16100,00	0,00	16100,00	2999,00	0,00	2999,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų								0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas								0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas								0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			16100,00	0,00	16100,00	2999,00	0,00	2999,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			16100,00		16100,00	2999,00		2999,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių								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
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			189,07		189,07	-371,24		-371,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			794,05	0,00	794,05	1165,29	0,00	1165,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			983,12	0,00	983,12	794,05	0,00	794,05

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


(paršas)
Grazina Areliūnienė
(vardas ir pavardė)

(paršas)
Laima Gudžiūnienė
(vardas ir pavardė)