

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414748
D/L: 2020-04-02 15:40:25

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		808,93	0,00	808,93	-1.606,93	0,00	-1.606,93
I	Iplaukos		850.597,26	369,94	850.967,20	733.730,41	393,81	734.124,22
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		837.349,95	369,94	837.719,89	722.420,94	393,81	722.814,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		521.397,57	0,00	521.397,57	451.898,14	0,00	451.898,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		311.339,22	338,94	311.678,16	266.500,57	393,81	266.894,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.613,16	31,00	4.644,16	4.022,23	0,00	4.022,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.442,73	0,00	6.442,73	4.735,99	0,00	4.735,99
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.069,40	0,00	3.069,40	4.858,38	0,00	4.858,38
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.735,18	0,00	3.735,18	1.715,10	0,00	1.715,10
II	Pervestos lėšos		-5.640,42	0,00	-5.640,42	-3.434,87	0,00	-3.434,87
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-5.640,42	0,00	-5.640,42	-3.434,87	0,00	-3.434,87
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	-844.147,91	-369,94	-844.517,85	-731.902,47	-393,81	-732.296,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-721.310,13	0,00	-721.310,13	-619.265,98	0,00	-619.265,98
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-49.134,78	0,00	-49.134,78	-54.475,69	0,00	-54.475,69
III.3	Komandiruočių		-191,82	0,00	-191,82	-57,00	0,00	-57,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.557,54	0,00	-2.557,54	-1.409,15	0,00	-1.409,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-9.731,00	0,00	-9.731,00	-4.804,00	0,00	-4.804,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-31.197,32	0,00	-31.197,32	-29.323,27	0,00	-29.323,27
III.8	Socialinių išmokų		-14.005,07	0,00	-14.005,07	-10.247,45	0,00	-10.247,45
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15.850,16	-369,94	-16.220,10	-10.887,89	-393,81	-11.281,70
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-170,09	0,00	-170,09	-1.432,04	0,00	-1.432,04

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

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

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.780,00	0,00	-18.780,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.780,00	0,00	-18.780,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		18.780,00	0,00	18.780,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		18.780,00	0,00	18.780,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.800,00	0,00	2.800,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.980,00	0,00	15.980,00			
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		808,93	0,00	808,93	-1.606,93	0,00	-1.606,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.138,47		3.138,47	4.745,40		4.745,40
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.947,40		3.947,40	3.138,47		3.138,47

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilma Petrulevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Jasiukėnienė
(vardas ir pavardė)