

Vilkaiviškio Salotėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, Vilkaiviškio m., Vilkaiviškio r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147395713  
D/L: 2022-03-10 08:32:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS

2021-03-15 Nr. T-33

(data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-21.837,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.837,86</b>	<b>50.905,37</b>	<b>0,00</b>	<b>50.905,37</b>
I	Iplaukos		1.580.601,37	0,00	1.580.601,37	1.558.306,05	0,00	1.558.306,05
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.558.418,01	0,00	1.558.418,01	1.549.723,63	0,00	1.549.723,63
II.1.1	IS valstybės biudžeto		1.180.557,13	0,00	1.180.557,13	1.111.475,96	0,00	1.111.475,96
II.1.2	IS savivaldybės biudžeto		374.850,00	0,00	374.850,00	384.073,25	0,00	384.073,25
II.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					52.169,42	0,00	52.169,42
II.1.4	IS kitų šaltinių		3.010,88	0,00	3.010,88	2.005,00	0,00	2.005,00
II.2	IS mokesčių							
II.3	IS socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		11.686,36	0,00	11.686,36	4.597,42	0,00	4.597,42
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.497,00	0,00	10.497,00	3.985,00	0,00	3.985,00
II.6	Gautos palūkanos							
II.7	Kitos įplaukos		-11.686,36	0,00	-11.686,36	-4.597,42	0,00	-4.597,42
II.8	Pervestos lėšos		-11.686,36	0,00	-11.686,36	-4.597,42	0,00	-4.597,42
II.9	IS valstybės biudžeto							
II.10	IS savivaldybių biudžeto							
II.11	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.12	IS kitais išteklių fondais							
III	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.1	Kitiems subjektams							
III.2	Išmokos	P02	-1.590.752,87	0,00	-1.590.752,87	-1.502.803,26	0,00	-1.502.803,26
III.3	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.386.871,01	0,00	-1.386.871,01	-1.303.070,71	0,00	-1.303.070,71
III.4	Komandiruočių		-69.204,10	0,00	-69.204,10	-61.919,17	0,00	-61.919,17
III.5	Transporto		-5.832,00	0,00	-5.832,00			
III.6	Kvalifikacijos kelimo		-6.187,94	0,00	-6.187,94	-6.851,84	0,00	-6.851,84
III.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.437,11	0,00	-3.437,11	-2.643,50	0,00	-2.643,50
III.8	Atsargų įsigijimo		-1.285,04	0,00	-1.285,04	-2.515,27	0,00	-2.515,27
III.9	Socialinių išmokų		-40.303,03	0,00	-40.303,03	-54.225,17	0,00	-54.225,17
III.10	Nuomos		-35.553,90	0,00	-35.553,90	-43.492,60	0,00	-43.492,60
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-42.078,74	0,00	-42.078,74	-28.085,00	0,00	-28.085,00
III.12	Sumokėtos palūkanos							
III.13	Kitos išmokos							

(Lėšmų kitame puslapyje)

Vilka viškie Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla, 302430288, Vienybės g. 1, Vilka viškio m., Vilka viškio r. sav.

**2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

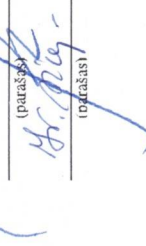
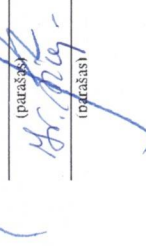
(Visos sumos eurais, jei neurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-48.107,04	0,00	-48.107,04	-16.136,00	0,00	-16.136,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-48.107,04	0,00	-48.107,04	-16.136,00	0,00	-16.136,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perlemtumas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perlemtumas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		48.107,04	0,00	48.107,04	16.136,00	0,00	16.136,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		48.107,04	0,00	48.107,04	16.136,00	0,00	16.136,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		36.858,88	0,00	36.858,88	2.084,00	0,00	2.084,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		11.248,16	0,00	11.248,16	14.052,00	0,00	14.052,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-21.837,86	0,00	-21.837,86	50.905,37	0,00	50.905,37
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		61.794,38		61.794,38	10.889,01		10.889,01
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.956,52		39.956,52	61.794,38		61.794,38

Direktore  
Daina Juvauskienė  
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė  
Irena Simanaitienė  
(vardas ir pavardė)

(parašas)  
  
(parašas)  


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyr. buhalteris (buhalteris))