

PINIŅŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2020-03-06 Nr. F-056
 (data)

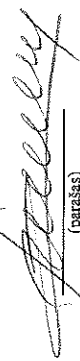

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęjas ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		47 295,70	0,00	47 295,70	-6 452,84	0,00	-6 452,84
I	Iplaukos		1 401 590,06	0,00	1 401 590,06	1 357 998,03	3 903,46	1 361 901,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		1 378 928,61	0,00	1 378 928,61	1 338 352,09	3 903,46	1 342 255,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 110 444,33	0,00	1 110 444,33	1 113 630,32	487,15	1 114 117,47
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		193 351,89	0,00	193 351,89	212 683,15	0,00	212 683,15
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		67 960,90	0,00	67 960,90	7 467,58	3 416,31	10 883,89
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7 171,49	0,00	7 171,49	4 571,04	0,00	4 571,04
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8 604,35	0,00	8 604,35	8 154,94	0,00	8 154,94
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8 810,52	0,00	8 810,52	7 367,39	0,00	7 367,39
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		5 246,58	0,00	5 246,58	4 123,61	0,00	4 123,61
II	Pervestos lėšos		-16 882,52	0,00	-16 882,52	-7 367,39	0,00	-7 367,39
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-8 810,52	0,00	-8 810,52	-7 367,39	0,00	-7 367,39
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		-8 072,00	0,00	-8 072,00			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-1 337 411,84	0,00	-1 337 411,84	-1 357 083,48	-3 903,46	-1 360 986,94
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 206 851,73	0,00	-1 206 851,73	-1 230 265,36	0,00	-1 230 265,36
III.3	Komandiruočių		-37 279,55	0,00	-37 279,55	-42 179,13	0,00	-42 179,13
III.4	Transporto		-14 163,71	0,00	-14 163,71	-7 369,16	0,00	-7 369,16
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4 640,26	0,00	-4 640,26	-8 620,53	0,00	-8 620,53
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3 063,00	0,00	-3 063,00	-1 961,20	0,00	-1 961,20
III.7	Asaųjų įsigijimo		-13 291,21	0,00	-13 291,21	-12 285,55	0,00	-12 285,55
III.8	Socialinių išmokų		-28 442,92	0,00	-28 442,92	-33 757,89	-3 903,46	-37 661,35
III.9	Nuomos		-15 011,40	0,00	-15 011,40	-13 248,50	0,00	-13 248,50
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0,00		-7 219,09	0,00	-7 219,09
III.11	Sumokėtos palūkanos		-11 666,06		-11 666,06			
III.12	Kitos išmokos		-3 000,00	0,00	-3 000,00	-177,07	0,00	-177,07
(tesinis kitame puslapyje)								

Plungės Senamiesčio mokykla, 291130450 Mėinijos g. 5, Plungės m., Plungės r. sav.
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašėjęs 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40.822,67	0,00	-40.822,67	-25.100,00	0,00	-25.100,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-40.822,67	0,00	-40.822,67	-25.100,00	0,00	-25.100,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Plaukos iš gautų paskolų		-3.794,04	0,00	-3.794,04	20.200,00	0,00	20.200,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		23,60	0,00	23,60	20.200,00	0,00	20.200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23,60	0,00	23,60	20.200,00	0,00	20.200,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		0,00	0,00	0,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti		-3.817,64	0,00	-3.817,64			
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.678,99	0,00	2.678,99	-11.352,84	0,00	-11.352,84
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.414,38		10.414,38	21.767,22		21.767,22
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		13.093,37		13.093,37	10.414,38		10.414,38

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjos pavaduotoja
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))


(parasas)

(našas)

Paulius Zakalskis
(vardas ir pavardė)
Asta Grickaitė
(vardas ir pavardė)