

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190670720, Radvilų g. 6, LT - 82178 Radviliškis

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

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

2021 m. vasario mėn. 4 d. Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		9247,97	0,00	9247,97	687,78	0,00	687,78
	Iplaukos		1516200,28	0,00	1516200,28	1237123,34	0,00	1237123,34
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1499801,44	0,00	1499801,44	1228379,07	0,00	1228379,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1077204,86		1077204,86	898664,02		898664,02
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		410174,83		410174,83	317239,43		317239,43
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9657,60		9657,60	2727,09		2727,09
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2764,15		2764,15	9748,53		9748,53
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2788,53		2788,53	2392,57		2392,57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3952,71		3952,71	2020,30		2020,30
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		9657,60		9657,60	4331,40		4331,40
II.	Pervestos lėšos		9617,07	0,00	9617,07	6704,91	0,00	6704,91
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		2951,92		2951,92	2924,87		2924,87
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	0,04		0,04
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		6665,15		6665,15	3780,00		3780,00
III.	Išmokos		1497335,24	0,00	1497335,24	1229730,65	0,00	1229730,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1163578,13		1163578,13	1032672,25		1032672,25
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		55045,57		55045,57	74573,46		74573,46
III.3	Komandiruočių		394,06		394,06	1903,96		1903,96
III.4	Transporto		1051,10		1051,10	2513,30		2513,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		5061,50		5061,50	5425,52		5425,52
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		116473,08		116473,08	13043,45		13043,45
III.7	Atsargų įsigijimo		63769,74		63769,74	39315,62		39315,62
III.8	Socialinių išmokų		63101,65		63101,65	38715,46		38715,46
III.9	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		28310,61		28310,61	21009,33		21009,33
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
II.12	Kitos išmokos		549,80		549,80	558,30		558,30
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	21335,00	0,00	21335,00

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			0,00	2000,00		2000,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			0,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			0,00	19335		19335
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			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	0,00	0,00	0,00	21335,00	0,00	21335,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			0,00			
II.	Gautų paskolų grąžinimas			0,00			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			0,00			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	0,00	0,00	0,00	21335,00	0,00	21335,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0,00	2000,00		2000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00	19335,00		19335,00
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
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			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)	9247,97		9247,97	687,78		687,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	2015,00	0,00	2015,00	1327,22	0,00	1327,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11262,97	0,00	11262,97	2015,00	0,00	2015,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Rasa Dagienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)