

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190608487, Vytauto 13, Lazdijai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2019 m. kovo mėn. 20 d. Nr. 3

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]		
			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		16002,29		16002,29	12468,80		12468,80
I.	Įplaukos		1514057,51		1514057,51	1442574,75		1442574,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1489259,44		1489259,44	1420560,86		1420560,86
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1117045,86		1117045,86	1111259,13		1111259,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		299770,01		299770,01	284900,29		284900,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		69697,25		69697,25	19536,00		19536,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2746,32		2746,32	4865,44		4865,44
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7727,52		7727,52	8455,41		8455,41
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8600,56		8600,56	7117,40		7117,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8469,99		8469,99	6441,08		6441,08
II.	Pervestos lėšos		16749,19		16749,19	14672,93		14672,93
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		16623,51		16623,51	14672,93		14672,93
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		125,68		125,68			
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1481306,03		1481306,03	1415433,02		1415433,02
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1240833,58		1240833,58	1176891,90		1176891,90
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		63464,74		63464,74	63879,84		63879,84
III.3	Komandiruočių		19094,28		19094,28	8839,33		8839,33
III.4	Transporto		39185,48		39185,48	32103,22		32103,22
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		5287,80		5287,80	2990,60		2990,60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		46210,62		46210,62	78778,21		78778,21
III.8	Socialinių išmokų		23977,36		23977,36	25714,42		25714,42

III.9	Nuomos		2488,42		2488,42		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		40763,75		40763,75	26235,50	26235,50
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos					23947,00	23947,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46175,22		46175,22	23947,00	23947,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		46175,22		46175,22	23947,00	23947,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		46175,22		46175,22	23947,00	23947,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		46175,22		46175,22	23947,00	23947,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8540,42		8540,42	23947,00	23947,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3051,57		3051,57		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		34583,23		34583,23		
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		16002,29		16002,29	12468,80	12468,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		98402,17		98402,17	85933,37	85933,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114404,46		114404,46	98402,17	98402,17

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jurgita Mozerienė

(vardas ir pavardė)

Ligita Karvelytė

(vardas ir pavardė)