

Kalvarijos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

i. k. 190379992 J. Basanavičiaus g. 16 Kalvarija

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2019 m. kovo 15 d.
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

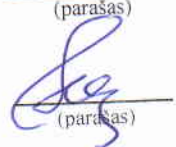
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I					-23951,41	32612,78		32612,78
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23951,41		-23951,41	32612,78		32612,78
I.	Išplaukos		1420993,15		1420993,15	1424106,29		1424106,29
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1403765,44		1403765,44	1395877,13		1395877,13
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1071040,65		1071040,65	1061677,08		1061677,08
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		331552,67		331552,67	297310,00		297310,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	479,59		479,59
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1172,12		1172,12	36410,46		36410,46
I.2.	Iš mokesčių				0,00			20002,65
I.3.	Iš socialinių įmokų		9284,75		9284,75	20002,65		6000,61
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7895,01		7895,01	6000,61		
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			2225,90
I.6.	Gautos palūkanos		47,95		47,95	2225,90		-6000,10
I.7.	Kitos išplaukos		-9284,75		-9284,75	-6000,10		
II.	Pervestos lėšos				0,00			-6000,61
II.1.	Iš valstybės biudžeta		-9284,75		-9284,75	-6000,61		
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus				0,00			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			
II.4.	Iš kitus išteklių fondus				0,00			
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			-1385013,31
II.6.	Kitiems subjektams		-1435659,81		-1435659,81	-1385013,31		-1155496,26
III.	Išmokos		-1228384,48		-1228384,48	-1155496,26		-83740,14
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-84329,53		-84329,53	-83740,14		-6069,29
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-33,76		-33,76	-6069,29		-12708,01
III.3.	Komandiruočių		-16048,93		-16048,93	-12708,01		-3966,69
III.4.	Transporto		-3714,60		-3714,60	-3966,69		
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0,00			-73832,94
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-62361,01		-62361,01	-73832,94		-39902,12
III.7.	Atsargų įsigijimo				0,00	-39902,12		
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			-9235,78
III.9.	Nuomos		-23499,88		-23499,88	-9235,78		
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo				0,00			-62,08
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-17287,62		-17287,62	-62,08		
III.12.	Kitos išmokos				0,00	-5545,00		-5545,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	-5545,00		-5545,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-23951,41		-23951,41	27067,78		27067,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32498,65		32498,65	5430,87		5430,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	18	8547,24		8547,24	32498,65		32498,65

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


(parašas)


(parašas)

Dijana Kavaliauskienė
(vardas ir pavardė)

Eglė Kurapkienė
(vardas ir pavardė)