

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euraiš, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147403796  
D/L: 2021-03-22 18:12:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: euraiš

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>21.528,72</b>	<b>0,00</b>	<b>21.528,72</b>	<b>808,93</b>	<b>0,00</b>	<b>808,93</b>
I	Iplaukos		967.668,79	128,38	967.797,17	850.597,26	369,94	850.967,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		950.950,55	128,38	951.078,93	837.349,95	369,94	837.719,89
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		627.260,44	0,00	627.260,44	521.397,57	0,00	521.397,57
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		299.006,29	128,38	299.134,67	311.339,22	338,94	311.678,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		21.072,00	0,00	21.072,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.611,82	0,00	3.611,82	4.613,16	31,00	4.644,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6.334,37	0,00	6.334,37	6.442,73	0,00	6.442,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.113,13	0,00	7.113,13	3.069,40	0,00	3.069,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.270,74	0,00	3.270,74	3.735,18	0,00	3.735,18
II	Pervestos lėšos		-6.486,99	0,00	-6.486,99	-5.640,42	0,00	-5.640,42
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetais		-6.486,99	0,00	-6.486,99	-5.640,42	0,00	-5.640,42
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	P02	-939.653,08	-128,38	-939.781,46	-844.147,91	-369,94	-844.517,85
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-813.924,50	0,00	-813.924,50	-721.310,13	0,00	-721.310,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43.498,56	0,00	-43.498,56	-49.134,78	0,00	-49.134,78
III.3	Komandiruočių		-74,19	0,00	-74,19	-191,82	0,00	-191,82
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.000,65	0,00	-2.000,65	-2.557,54	0,00	-2.557,54
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-9.190,00	0,00	-9.190,00	-9.731,00	0,00	-9.731,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-32.318,12	0,00	-32.318,12	-31.197,32	0,00	-31.197,32
III.8	Socialinių išmokų		-23.507,84	0,00	-23.507,84	-14.005,07	0,00	-14.005,07
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.973,45	-128,38	-14.101,83	-15.850,16	-369,94	-16.220,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.165,77	0,00	-1.165,77	-170,09	0,00	-170,09

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-7.577,48	0,00	-7.577,48	-18.780,00	0,00	-18.780,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto isigijimas		-7.577,48	0,00	-7.577,48	-18.780,00	0,00	-18.780,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto isigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		7.577,00	0,00	7.577,00	18.780,00	0,00	18.780,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų atmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.577,00	0,00	7.577,00	18.780,00	0,00	18.780,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		7.577,00	0,00	7.577,00	2.800,00	0,00	2.800,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					15.980,00	0,00	15.980,00
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		21.528,24	0,00	21.528,24	808,93	0,00	808,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.947,40		3.947,40	3.138,47		3.138,47
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25.475,64		25.475,64	3.947,40		3.947,40

\_\_\_\_\_  
Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovs)

\_\_\_\_\_  
Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vilma Petrulevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Inga Jasiukėnienė  
(vardas ir pavardė)