

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147396043
D/L: 2022-03-31 22:15:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.468,84	0,00	-4.468,84	21.528,72	0,00	21.528,72
I	Iplaukos		977.509,07	5.170,65	982.679,72	967.668,79	128,38	967.797,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		955.161,81	5.170,65	960.332,46	950.950,55	128,38	951.078,93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		668.746,26	1.584,80	670.331,06	627.260,44	0,00	627.260,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		283.421,75	1.161,57	284.583,32	299.006,29	128,38	299.134,67
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		0,00	2.424,28	2.424,28	21.072,00	0,00	21.072,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.993,80	0,00	2.993,80	3.611,82	0,00	3.611,82
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12.750,85	0,00	12.750,85	6.334,37	0,00	6.334,37
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.832,92	0,00	6.832,92	7.113,13	0,00	7.113,13
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		2.763,49	0,00	2.763,49	3.270,74	0,00	3.270,74
I.7	Pervestos lėšos		-6.796,18	0,00	-6.796,18	-6.486,99	0,00	-6.486,99
II								
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-6.796,18	0,00	-6.796,18	-6.486,99	0,00	-6.486,99
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-975.181,73	-5.170,65	-980.352,38	-939.653,08	-128,38	-939.781,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-838.119,05	0,00	-838.119,05	-813.924,50	0,00	-813.924,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-50.275,65	0,00	-50.275,65	-43.498,56	0,00	-43.498,56
III.3	Komandiruočių		-20,16	0,00	-20,16	-74,19	0,00	-74,19
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.796,88	0,00	-1.796,88	-2.000,65	0,00	-2.000,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.205,83	0,00	-8.205,83	-9.190,00	0,00	-9.190,00
III.7	Atsargų išsigijimo		-24.689,82	-4.009,08	-28.698,90	-32.318,12	0,00	-32.318,12
III.8	Socialinių išmokų		-33.156,59	0,00	-33.156,59	-23.507,84	0,00	-23.507,84
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.773,11	-1.161,57	-17.934,68	-13.973,45	-128,38	-14.101,83
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-2.144,64	0,00	-2.144,64	-1.165,77	0,00	-1.165,77

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2021 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.441,07	0,00	-4.441,07	-7.577,48	0,00	-7.577,48
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.441,07	0,00	-4.441,07	-7.577,48	0,00	-7.577,48
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.441,07	0,00	4.441,07	7.577,00	0,00	7.577,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.441,07	0,00	4.441,07	7.577,00	0,00	7.577,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.441,07	0,00	2.441,07	7.577,00	0,00	7.577,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00			
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 įnešai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.468,84	0,00	-4.468,84	21.528,24	0,00	21.528,24
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.475,64		25.475,64	3.947,40		3.947,40
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.006,80		21.006,80	25.475,64		25.475,64

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Vilma Petrulevičienė
(vardas ir pavardė)

Inga Jasiukėnienė
(vardas ir pavardė)