

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

Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 190673798, Pergalės g. 13, LT-82251 Sidabravas

(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. sausio mėn. 28 d. Nr. 01

(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
	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>788,34</b>	<b>0,00</b>	<b>788,14</b>	<b>177,18</b>	<b>0,00</b>	<b>177,18</b>
I.	Įplaukos		675749,21	0,00	675749,01	687928,47	0,00	687928,47
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		657483,39	0,00	657483,39	673593,42	0,00	673593,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		423279,43		423279,43	425487,51		425487,51
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		232993,29		232993,29	246754,36		246754,36
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1210,67		1210,67	1351,55		1351,55
I.2	Iš mokesčių				0,00			
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7668,55		7668,35	5967,51		5967,51
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7330,39		7330,39	4922,07		4922,07
I.6	Gautos palūkanos				0,00			
I.7	Kitos įplaukos		3266,88		3266,88	3445,47		3445,47
II.	Pervestos lėšos		8601,88	0,00	8601,88	6646,58	0,00	6646,58
II.1	Į valstybės biudžetą		8,84		8,84			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		8226,25		8226,25	5967,51		5967,51
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams		366,79		366,79	679,07		679,07
III.	Išmokos		666358,99	0,00	666358,99	681104,71	0,00	681104,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		515010,94		515010,94	492724,03		492724,03
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		29522,42		29522,42	32060,38		32060,38
III.3	Komandiruočių		767,46		767,46	363,74		363,74
III.4	Transporto		48948,85		48948,85	8677,90		8677,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1113,81		1113,81	1618,47		1618,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		3313,45		3313,45	24761,40		24761,40
III.7	Atsargų įsigijimo		42888,01		42888,01	44152,51		44152,51
III.8	Socialinių išmokų		19761,47		19761,47	20423,93		20423,93
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		4516,85		4516,85	56199,32		56199,32
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		515,73		515,73	123,03		123,03

<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>23716,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23716,44</b>	<b>6594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6594,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		23716,44		23716,44	6594,00		6594,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>23116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>23116,44</b>	<b>6594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6594,00</b>
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		23116,44	0,00	23116,44	6594,00	0,00	6594,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5998,00		5998,00	5994,00		5994,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		16751,65		16751,65			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		366,79		366,79	600,00		600,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų				0,00			0,00
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIŲ</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		188,34		188,34	177,18		177,18
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6003,43		6003,43	5826,25		5826,25
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6191,77		6191,77	6003,43		6003,43

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenonas Gedvilas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)