

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
 ID: -2147401826  
 D/L: 2021-03-22 09:10:15

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Anksčiau laikotarpis		Pareiktimo valdymo ir tikslumas: eurai		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.080,22	0,00	-1.080,22	1.774,48	0,00	1.774,48
I	Juokas		757.377,96	0,00	757.377,96	624.072,07	0,00	624.072,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsangoms:		746.006,80	0,00	746.006,80	611.119,37	0,00	611.119,37
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		393.142,13	0,00	393.142,13	332.424,50	0,00	332.424,50
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		341.880,00	0,00	341.880,00	273.165,00	0,00	273.165,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		756,47	0,00	756,47	4.344,33	0,00	4.344,33
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.228,20	0,00	10.228,20	1.185,54	0,00	1.185,54
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		206,13	0,00	206,13			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.165,03	0,00	11.165,03	12.952,70	0,00	12.952,70
I.6	Centos palikimas							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pavestos lėšos		-11.165,03	0,00	-11.165,03	-12.952,70	0,00	-12.952,70
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-11.165,03	0,00	-11.165,03	-12.952,70	0,00	-12.952,70
II.4	I kitus šteklių šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-747.293,15	0,00	-747.293,15	-609.344,89	0,00	-609.344,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-644.948,07	0,00	-644.948,07	-546.776,30	0,00	-546.776,30
III.2	Komunalinių paslaugų ir tvsčių		-21.849,68	0,00	-21.849,68	-26.181,00	0,00	-26.181,00
III.3	Komandiruočių					-69,30	0,00	-69,30
III.4	Transporto		-5.025,00	0,00	-5.025,00	-5.255,05	0,00	-5.255,05
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-97,95	0,00	-97,95	-600,00	0,00	-600,00
III.6	Papastoto remonto ir eksploataavimo		-30.802,98	0,00	-30.802,98			
III.7	Aisargių išsilgimo		-36.618,42	0,00	-36.618,42	-23.819,69	0,00	-23.819,69
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išgijimo		-7.951,05	0,00	-7.951,05	-6.643,55	0,00	-6.643,55
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.  
 2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių 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	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įlaikomos iš užtūto paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
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	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1,080,22	0,00	-1,080,22	1,774,48	0,00	1,774,48
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4,764,13		4,764,13	2,989,65		2,989,65
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3,683,91		3,683,91	4,764,13		4,764,13

Direktorius  
 (visuotai sektoriaus subjekto vadovas arba jo išalgotas administracijos vadov. )

Direktorės pavaduotoja apskaitai atliekanti vyr. buhalterės funkcijas  
 (vyr. buhalteris / buhalteris)

Gintaras Skomuskis  
 (vardas ir pavardė)

Rima Šikienė  
 (vardas ir pavardė)