

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, 190447774, Laužuvos g. 7, Akmenės m., Akmenės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147396570  
DL: --

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

2021.03.24 Nr. 4  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.707,53	0,00	-1.707,53	29.572,91
I	Iplaukos		1.699.182,05	0,00	1.699.182,05	1.607.161,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		1.612.911,53	0,00	1.612.911,53	1.528.247,27
I.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		1.053.948,04	0,00	1.053.948,04	979.651,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		518.307,38	0,00	518.307,38	467.276,43
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		38.662,30	0,00	38.662,30	80.596,71
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.993,81	0,00	1.993,81	722,60
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkelių		42.397,59	0,00	42.397,59	35.721,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42.494,96	0,00	42.494,96	34.362,12
I.6	Gautos palūkanos					
I.7	Kitos įplaukos		1.377,97	0,00	1.377,97	8.830,72
II	Pervestos lėšos		-41.161,99	0,00	-41.161,99	-89.423,29
II.1	Iš valstybės biudžeto		-1,32	0,00	-1,32	-5,12
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-41.119,16	0,00	-41.119,16	-89.351,30
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms					
II.4	Iš kitų išskelių fondų					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams		-41,51	0,00	-41,51	-66,67
III	Išmokos	P02	-1.659.727,59	0,00	-1.659.727,59	-1.488.165,17
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.416.249,48	0,00	-1.416.249,48	-1.284.576,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-52.951,55	0,00	-52.951,55	-41.442,33
III.3	Komandiruočių		-167,00	0,00	-167,00	-602,52
III.4	Transporto		-10.100,13	0,00	-10.100,13	-8.738,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.298,31	0,00	-2.298,31	-3.633,17
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-6.912,91	0,00	-6.912,91	-6.088,92
III.7	Asmenų išsilavinimo		-50.927,22	0,00	-50.927,22	-55.333,21
III.8	Socialinių išmokų		-41.091,45	0,00	-41.091,45	-42.245,64
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-78.897,47	0,00	-78.897,47	-45.223,87
III.11	Sumokėtos palūkanos					
III.12	Kitos išmokos		-132,07	0,00	-132,07	-281,04
					(tęsiąs kitame puslapyje)	

Akmenės rajono Akmenės gimnazija, 190447774, Laižuvos g. 7, Akmenės m., Akmenės r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7,617.01	0,00	-7,617.01	-13,410.22
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7,617.01	0,00	-7,617.01	-13,410.22
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7,616.86	0,00	7,616.86	15,824.16
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7,617.01	0,00	7,617.01	15,825.22
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6,216.80	0,00	6,216.80	4,643.53
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1,400.21	0,00	1,400.21	9,396.69
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0,00	0,00	0,00	1,785.00
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		-0,15	0,00	-0,15	0,00
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1,707.68	0,00	-1,707.68	31,986.85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		32,333.46		32,333.46	346.61
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		30,625.78		30,625.78	32,333.46

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Asia Lipkinienė

(vardas ir pavardė)

Daiva Voverienė

(vardas ir pavardė)