

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147403761
D/L: 2021-03-22 10:49:00

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

2021-03-24 Nr. 1.02-42
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		130.144,27	0,00	130.144,27	-15.610,73	0,00	-15.610,73
I	Iplaukos		1.596.653,82	0,00	1.596.653,82	1.348.642,77	0,00	1.348.642,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.554.091,30	0,00	1.554.091,30	1.274.852,25	0,00	1.274.852,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		979.410,76	0,00	979.410,76	921.463,68	0,00	921.463,68
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		438.704,73	0,00	438.704,73	350.965,14	0,00	350.965,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		133.537,00	0,00	133.537,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.438,81	0,00	2.438,81	2.423,43	0,00	2.423,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21.281,26	0,00	21.281,26	36.895,26	0,00	36.895,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21.281,26	0,00	21.281,26	36.895,26	0,00	36.895,26
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-21.349,21	0,00	-21.349,21	-37.484,96	0,00	-37.484,96
II.1	I valstybės biudžeta		-67,95	0,00	-67,95	-565,85	0,00	-565,85
II.2	I savivaldybių biudžetus		-21.281,26	0,00	-21.281,26	-36.919,11	0,00	-36.919,11
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	-1.445.160,34	0,00	-1.445.160,34	-1.326.768,54	0,00	-1.326.768,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.226.958,00	0,00	-1.226.958,00	-1.136.453,00	0,00	-1.136.453,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.501,00	0,00	-34.501,00	-48.586,00	0,00	-48.586,00
III.3	Komandiruočių		-403,00	0,00	-403,00	-8.954,00	0,00	-8.954,00
III.4	Transporto		-2.720,43	0,00	-2.720,43	-3.096,00	0,00	-3.096,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5.473,00	0,00	-5.473,00	-3.559,28	0,00	-3.559,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.032,00	0,00	-2.032,00	-18.896,14	0,00	-18.896,14
III.7	Atsargų įsigijimo		-109.108,18	0,00	-109.108,18	-98.170,99	0,00	-98.170,99
III.8	Socialinių išmokų		-2.232,00	0,00	-2.232,00	-2.052,00	0,00	-2.052,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-61.732,73	0,00	-61.732,73	-7.001,13	0,00	-7.001,13
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija, 190249358 P. Širvio g. 2, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

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

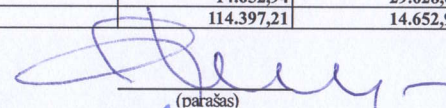
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

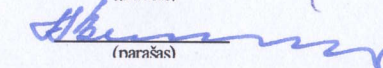
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2020 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-139.796,00	0,00	-139.796,00	-63.059,83	0,00	-63.059,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-139.796,00	0,00	-139.796,00	-63.059,83	0,00	-63.059,83
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		109.396,00	0,00	109.396,00	63.694,83	0,00	63.694,83
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsivesti		109.396,00	0,00	109.396,00	63.694,83	0,00	63.694,83
IV.1	Iš valstybės biudžeto		104.514,00	0,00	104.514,00	55.250,00	0,00	55.250,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.882,00	0,00	4.882,00	6.940,83	0,00	6.940,83
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					1.504,00	0,00	1.504,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		99.744,27	0,00	99.744,27	-14.975,73	0,00	-14.975,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.652,94		14.652,94	29.628,67		29.628,67
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		114.397,21		114.397,21	14.652,94		14.652,94

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadov.)

(vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rokiškio Juozo Tūbelio
progimnazijos direktorius

(vardas ir pavardė)
Zenonas Štėmas
Aldona Backuvienė
(vardas ir pavardė)