

Trakų r. Lėtvartio Motiejus Šimėlonio gimnazija, 191063494, Klevų al. 26, Lėtvartio m., Trakų r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-5.889,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.889,39</b>	<b>16.624,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16.624,01</b>
I	Iplaukos		1.304.906,69	0,00	1.304.906,69	1.285.750,56	0,00	1.285.750,56
I.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsarginis:		1.276.574,66	0,00	1.276.574,66	1.212.139,95	0,00	1.212.139,95
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		949.407,65	0,00	949.407,65	944.923,59	0,00	944.923,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		269.554,00	0,00	269.554,00	239.092,99	0,00	239.092,99
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		27.027,20	0,00	27.027,20	24.512,00	0,00	24.512,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		30.585,81	0,00	30.585,81	3.611,37	0,00	3.611,37
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių					39.167,28	0,00	39.167,28
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.332,03	0,00	28.332,03	34.443,33	0,00	34.443,33
I.6	Grąžos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		-28.332,03	0,00	-28.332,03	-34.443,33	0,00	-34.443,33
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybių biudžetams		-28.332,03	0,00	-28.332,03	-34.443,33	0,00	-34.443,33
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.282.464,05	0,00	-1.282.464,05	-1.234.683,22	0,00	-1.234.683,22
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-1.104.823,66	0,00	-1.104.823,66	-1.073.414,85	0,00	-1.073.414,85
III.3	Komandiruočių		-68.806,65	0,00	-68.806,65	-64.462,14	0,00	-64.462,14
III.4	Transporto		-820,00	0,00	-820,00	-1.734,10	0,00	-1.734,10
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.708,21	0,00	-1.708,21	-1.550,00	0,00	-1.550,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-5.560,00	0,00	-5.560,00	-5.143,00	0,00	-5.143,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-70.518,49	0,00	-70.518,49	-65.960,54	0,00	-65.960,54
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.225,04	0,00	-30.225,04	-22.418,59	0,00	-22.418,59
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(šalinys kitame puslapyje)

ID: -2147425682  
 D/L: 2019-04-01 14:23:53

Trakų r. Lentvario Mokykla Simedonio gimnazija, 190663494, Klevų al. 26, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paeigės ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamai pinigų srautai	Netestuojamai pinigų srautai	Iš viso	Testuojamai pinigų srautai	Netestuojamai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perdavimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2,662,98	0,00	2,662,98			
I	Įplaukos iš sąnaudų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiėjimas		2,662,98	0,00	2,662,98			
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti		2,662,98	0,00	2,662,98			
IV 1	Iš valstybės biudžeto		2,662,98	0,00	2,662,98			
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV 4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžinamos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turmui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUTIO</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3,226,41	0,00	-3,226,41	16,624,01	0,00	16,624,01
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		28,500,22		28,500,22	11,876,21		11,876,21
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25,273,81		25,273,81	28,500,22		28,500,22

\_\_\_\_\_  
 (visuotinio sektoriaus subjektų vadovams arba jo įgaliotoms administracijos vadovams)  
 Vyr. finansininkė  
 (vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)  
 \_\_\_\_\_  
 (paršasas)

\_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)  
 \_\_\_\_\_  
 (vardas ir pavardė)