

Kėdainių kalbų mokykla, 191016339, Pirmųjų g. 13A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2020 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147402527  
DFL: 2021-03-16 09:24:46

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

2021-03-24 m. 301-2013

(data)

Pasiekimo valiuta ir tilskuntas: *eurais*

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.665,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665,94</b>	<b>-21.854,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.854,44</b>
I	Iplaukos		400.604,10	0,00	400.604,10	374.376,08	0,00	374.376,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		276.440,99	0,00	276.440,99	259.447,44	0,00	259.447,44
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.050,00	0,00	14.050,00	4.368,07	0,00	4.368,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		247.464,92	0,00	247.464,92	242.805,69	0,00	242.805,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		14.628,20	0,00	14.628,20	11.716,00	0,00	11.716,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		297,87	0,00	297,87	557,68	0,00	557,68
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		54.064,67	0,00	54.064,67	63.542,15	0,00	63.542,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		68.758,01	0,00	68.758,01	50.609,43	0,00	50.609,43
I.6	Kitos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.340,43	0,00	1.340,43	777,06	0,00	777,06
II	Pervestas lėšos		-64.013,49	0,00	-64.013,49	-88.786,22	0,00	-88.786,22
II.1	Valstybės biudžetui		-10,42	0,00	-10,42			
II.2	Savivaldybių biudžetui		-55.024,07	0,00	-55.024,07	-63.682,22	0,00	-63.682,22
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-8.934,00	0,00	-8.934,00	-25.104,00	0,00	-25.104,00
II.4	Į kitus įsteigtų fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams		-45,00	0,00	-45,00			
III	Išmokos	P02	-332.924,67	0,00	-332.924,67	-307.444,30	0,00	-307.444,30
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-251.889,01	0,00	-251.889,01	-243.630,87	0,00	-243.630,87
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.588,55	0,00	-12.588,55	-14.584,54	0,00	-14.584,54
III.3	Komandinio		-2.472,58	0,00	-2.472,58	-13.280,10	0,00	-13.280,10
III.4	Transporto		-1.516,57	0,00	-1.516,57	-1.527,98	0,00	-1.527,98
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-875,50	0,00	-875,50	-2.100,00	0,00	-2.100,00
III.6	Pastatų remonto ir eksploatavimo		-34.100,00	0,00	-34.100,00	-8.566,46	0,00	-8.566,46
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.830,43	0,00	-15.830,43	-16.597,72	0,00	-16.597,72
III.8	Socialinių išmokų		-2.570,91	0,00	-2.570,91	-2.342,89	0,00	-2.342,89
III.9	Nuomos		-440,95	0,00	-440,95	-956,73	0,00	-956,73
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.640,17	0,00	-10.640,17	-3.857,01	0,00	-3.857,01
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašytinis kitame puslapyje)

Kėdainių kalbų mokykla, 191016339, Pirmūnų g. 13A, Kėdainių m., Kėdainių 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	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
I	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		-2.551,42	0,00	-2.551,42	-4.836,56	0,00	-4.836,56
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-2.551,42	0,00	-2.551,42	-4.836,56	0,00	-4.836,56
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	Gautas paskolų ir paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau išmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos (ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti)							
IV.1	Is valstybės biudžeto							
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.114,52	0,00	1.114,52	-26.691,06	0,00	-26.691,06
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.739,99		16.739,99	43.430,99		43.430,99
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		17.854,51		17.854,51	16.739,99		16.739,99

\_\_\_\_\_  
Mokyklos direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vy. buhalterė  
(vienašalis buhalteris (buhalterė))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Aida Bilinskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Aurelija Bagošienė  
(vardas ir pavardė)