

Trakų miesto mokykla, 190680839, Karalių g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.

2021 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147395933
D/L: -

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

(metai) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo vertina ir likutimas: eurais			
			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		-27 663,91	0,00	-27 663,91	-8 614,26	0,00	-8 614,26
I.1	Iplaukos		636,497,68	0,00	636,497,68	595,559,40	0,00	595,559,40
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir atsargoms:		573,460,66	0,00	573,460,66	518,722,58	0,00	518,722,58
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		69,873,28	0,00	69,873,28	107,671,19	0,00	107,671,19
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		489,925,00	0,00	489,925,00	395,670,00	0,00	395,670,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.2	Iš kitų šaltinių		13,662,38	0,00	13,662,38	13,381,39	0,00	13,381,39
I.3	Iš mokėstųjų įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17,932,49	0,00	17,932,49	30,384,80	0,00	30,384,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45,104,53	0,00	45,104,53	46,452,02	0,00	46,452,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-59,604,53	0,00	-59,604,53	-46,452,02	0,00	-46,452,02
II.1	Iš valstybės biudžetų							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-45,104,53	0,00	-45,104,53	-46,452,02	0,00	-46,452,02
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinoms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-14,500,00	0,00	-14,500,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-604,557,06	0,00	-604,557,06	-557,721,64	0,00	-557,721,64
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-561,733,28	0,00	-561,733,28	-487,051,33	0,00	-487,051,33
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-18,397,38	0,00	-18,397,38	-11,133,74	0,00	-11,133,74
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,771,00	0,00	-1,771,00	-1,700,50	0,00	-1,700,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-11,632,86	0,00	-11,632,86	-15,641,19	0,00	-15,641,19
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11,022,54	0,00	-11,022,54	-42,194,88	0,00	-42,194,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašytos kitame puslapyje)

Trakų meno mokykla, 190680839, Karaimų g. 10, Trakų m., Trakų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
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 indelių (pildėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29 520,00	0,00	29 520,00	12 478,00	0,00	12 478,00	
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		15 020,00	0,00	15 020,00	8 616,00	0,00	8 616,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8 000,00	0,00	8 000,00				
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ESF užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		7 020,00	0,00	7 020,00	8 616,00	0,00	8 616,00	
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
VI	Gauti dalininio įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		14 500,00	0,00	14 500,00	3 862,00	0,00	3 862,00	
D	VAIČIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 856,09	0,00	1 856,09	3 863,74	0,00	3 863,74	
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13 403,88		13 403,88	9 540,14		9 540,14	
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		15 259,97		15 259,97	13 403,88		13 403,88	

Direktore
(vardas ir pavardė)

Buhalterė
(vntausiasis buhalteris)

(parašas)

(parašas)

Neringa Miškaitienė
(vardas ir pavardė)

Lina Sekauskienė
(vardas ir pavardė)