

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
191526744 Žaliosios g. 12, Andriškiai, Vilkaviškio r.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-23 Nr. 4
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1412,13	0,00	-1412,13	-1521,74	0,00	-1521,74
I.	Išplaukos		347865,51	0,00	347865,51	388251,91	0,00	388251,91
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		347179,51	0,00	347179,51	387014,95	0,00	387014,95
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		237164,17	0,00	237164,17	249330,00	0,00	249330,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		108200,00	0,00	108200,00	122760,72	0,00	122760,72
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1558,91	0,00	1558,91	13717,18	0,00	13717,18
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		256,43	0,00	256,43	1207,05	0,00	1207,05
I.2.	Iš mokesčių					206,26	0,00	206,26
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		436,80	0,00	436,80	972,7	0,00	972,7
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					58,00	0,00	58,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		249,20	0,00	249,20			
II.	Pervestos lėšos		32,80	0,00	32,80	62,30	0,00	62,30
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		32,80	0,00	32,80	58,00	0,00	58,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams					4,30	0,00	4,30
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		349244,84	0,00	349244,84	389711,35	0,00	389711,35
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		292610,42	0,00	292610,42	228975,42	0,00	228975,42
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		23282,62	0,00	23282,62	17789,87	0,00	17789,87
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		1923,48	0,00	1923,48			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		617,00	0,00	617,00	1567,63	0,00	1567,63
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		13636,10	0,00	13636,10	11306,81	0,00	11306,81
III.8.	Socialinių išmokų					101627,86	0,00	101627,86
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		17145,22	0,00	17145,22	12023,02	0,00	12023,02
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		30,00	0,00	30,00	16420,74	0,00	16420,74
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					14663,02	0,00	14663,02
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					14663,02	0,00	14663,02
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

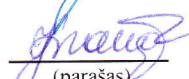
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					14663,02	0,00	14663,02
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					14663,02	0,00	14663,02
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1207,05	0,00	1207,05
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					13455,97	0,00	13455,97
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1412,13	0,00	-1412,13	-1521,71	0,00	-1521,74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2615,10	0,00	2615,10	4136,84	0,00	4136,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1202,97	0,00	1202,97	2615,10	0,00	2615,10

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Martynas Kasperaitis
(vardas ir pavardė)


(parašas)

Jolanta Ališauskienė
(vardas ir pavardė)