

Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, 190104359, Mokyklos g. 1, Žaiginio mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147449178
 D/L: 2017-03-10 13:12:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017.03.10 Nr. 3
 (data)

EiH. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			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		285,89	0,00	285,89	302,97	0,00	302,97
I	Iplaukos		319.073,19	0,00	319.073,19	294.070,78	0,00	294.070,78
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		319.048,45	0,00	319.048,45	294.056,04	0,00	294.056,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		239.238,21	0,00	239.238,21	215.930,80	0,00	215.930,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		76.579,39	0,00	76.579,39	74.765,46	0,00	74.765,46
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.230,85	0,00	3.230,85	3.359,78	0,00	3.359,78
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		24,74	0,00	24,74	14,74	0,00	14,74
I.7	Kitos įplaukos		-86,00	0,00	-86,00			
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-10,00	0,00	-10,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višėjo sektoriaus subjektams		-76,00	0,00	-76,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-318.701,30	0,00	-318.701,30	-293.767,81	0,00	-293.767,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-288.629,87	0,00	-288.629,87	-263.565,23	0,00	-263.565,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.443,60	0,00	-10.443,60	-8.885,57	0,00	-8.885,57
III.3	Komandinuočių		-123,38	0,00	-123,38	-143,60	0,00	-143,60
III.4	Transporto		-5.139,60	0,00	-5.139,60	-3.350,03	0,00	-3.350,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-602,50	0,00	-602,50	-887,29	0,00	-887,29
III.6	Paprastojai remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.879,02	0,00	-10.879,02	-13.364,62	0,00	-13.364,62
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.640,93	0,00	-2.640,93	-3.013,45	0,00	-3.013,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-242,40	0,00	-242,40	-558,02	0,00	-558,02

(tęsinys kitame puslapyje)

Raseinių r. Žaiginio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, 190104359, Mokyklos g. 1, Žaiginio mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.995,00	0,00	-5.995,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.995,00	0,00	-5.995,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.995,00	0,00	5.995,00			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.995,00	0,00	5.995,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.995,00	0,00	5.995,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		285,89	0,00	285,89	302,97	0,00	302,97
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		919,59		919,59	616,62		616,62
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.205,48		1.205,48	919,59		919,59

Direktori

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Išrašy centralizuotos buhalterinės apskaitos sk. vedėja
(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Rita Šilvienė
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)