

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448910
D/L: 2017-03-13 13:27:03

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

Nr. _____
(data)

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		372,58	0,00	372,58	2.196,26	0,00	2.196,26
I	Išplaukos		451.271,10	0,00	451.271,10	470.861,93	0,00	470.861,93
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		449.060,35	0,00	449.060,35	467.717,40	0,00	467.717,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		291.970,86	0,00	291.970,86	322.771,46	0,00	322.771,46
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		156.499,97	0,00	156.499,97	142.189,00	0,00	142.189,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		589,52	0,00	589,52	2.756,94	0,00	2.756,94
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos		2.210,75	0,00	2.210,75	3.144,53	0,00	3.144,53
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-2.210,75	0,00	-2.210,75	-3.144,53	0,00	-3.144,53
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-2.210,75	0,00	-2.210,75	-3.144,53	0,00	-3.144,53
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		-448.687,77	0,00	-448.687,77	-465.521,14	0,00	-465.521,14
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-392.665,54	0,00	-392.665,54	-402.160,20	0,00	-402.160,20
III.3	Komandiruočių		-18.019,73	0,00	-18.019,73	-18.554,01	0,00	-18.554,01
III.4	Transporto		-42,93	0,00	-42,93	-48,90	0,00	-48,90
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.346,16	0,00	-4.346,16	-6.273,22	0,00	-6.273,22
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-682,21	0,00	-682,21	-593,61	0,00	-593,61
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-23.832,71	0,00	-23.832,71	-23.138,93	0,00	-23.138,93
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-9.098,49	0,00	-9.098,49	-14.752,27	0,00	-14.752,27
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Pakruojo r. Rozalimo pagrindinė mokykla, 190067131 Upės g. 4, Rozalimo mstl., Rozalimo sen., Pakruojo r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu 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			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	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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		372,58	0,00	372,58	2.196,26	0,00	2.196,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.557,61		2.557,61	361,35		361,35
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.930,19		2.930,19	2.557,61		2.557,61

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Gintaras Skorupskis
(vardas ir pavardė)

Janina Kilčiauskienė
(vardas ir pavardė)