

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, 190105646, Laisvės g. 11, Nemakščių mstl., Nemakščių sen., Raseinių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449165
D/L: 2017-03-15 08:06:31

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		418,70	0,00	418,70	208,58	0,00	208,58
I	Iplaukos		546.078,99	0,00	546.078,99	509.607,18	0,00	509.607,18
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		542.421,97	0,00	542.421,97	505.937,08	0,00	505.937,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		392.774,09	0,00	392.774,09	372.565,33	0,00	372.565,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		143.882,26	0,00	143.882,26	126.483,83	0,00	126.483,83
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					1.461,64	0,00	1.461,64
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.765,62	0,00	5.765,62	5.426,28	0,00	5.426,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		471,60	0,00	471,60	507,02	0,00	507,02
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		471,60	0,00	471,60	507,02	0,00	507,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.713,82	0,00	2.713,82	2.656,06	0,00	2.656,06
II	Pervestos lėšos		-471,60	0,00	-471,60	-509,62	0,00	-509,62
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-471,60	0,00	-471,60	-507,02	0,00	-507,02
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus					-2,60	0,00	-2,60
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-545.188,69	0,00	-545.188,69	-508.888,98	0,00	-508.888,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-466.676,14	0,00	-466.676,14	-435.003,97	0,00	-435.003,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41.718,34	0,00	-41.718,34	-33.250,42	0,00	-33.250,42
III.3	Komandiruočių		-416,06	0,00	-416,06	-218,84	0,00	-218,84
III.4	Transporto		-4.918,48	0,00	-4.918,48	-5.294,62	0,00	-5.294,62
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.331,60	0,00	-1.331,60	-2.198,50	0,00	-2.198,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo					-998,23	0,00	-998,23
III.7	Atsargų įsigijimo		-25.099,82	0,00	-25.099,82	-25.757,95	0,00	-25.757,95
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.540,41	0,00	-4.540,41	-5.936,45	0,00	-5.936,45
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-487,84	0,00	-487,84	-230,00	0,00	-230,00

(tesinys kitame puslapyje)

Raseinių r. Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, 190105646, Laisvės g. 11, Nemakščių mstl., Nemakščių 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			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		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.529,00	0,00	-7.529,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.000,00	0,00	-2.000,00	-7.529,00	0,00	-7.529,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.000,00	0,00	2.000,00	7.529,00	0,00	7.529,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.000,00	0,00	2.000,00	7.529,00	0,00	7.529,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.000,00	0,00	2.000,00	7.529,00	0,00	7.529,00
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							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		418,70	0,00	418,70	208,58	0,00	208,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.257,45		1.257,45	1.048,87		1.048,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.676,15		1.676,15	1.257,45		1.257,45

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

Skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Irena Jankevičienė
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)