

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

ŠILUTĖS R. KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2017-12-31 D. DUOMENIS

2018-03-19 Nr. 4-2-12

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		-141,00	0,00	-141,00	1223,00	0,00	1223,00
I.	Išplaukos		517552,00	0,00	517552,00	452001,00	0,00	452001,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		493843,00	0,00	493843,00	435082,00	0,00	435082,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		308048,00		308048,00	282324,00		282324,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		180830,00		180830,00	149370,00		149370,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		628,00		628,00	372,00		372,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4337,00		4337,00	3016,00		3016,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9309,00		9309,00	6627,00		6627,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9751,00		9751,00	6195,00		6195,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos išplaukos		4649,00		4649,00	4097,00		4097,00
II.	Pervestos lėšos		-10009,00	0,00	-10009,00	-6361,00	0,00	-6361,00
II.1	I valstybės biudžetą		-258,00		-258,00	-118,00		-118,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-9751,00		-9751,00	-6195,00		-6195,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	-48,00		-48,00
III.	Išmokos		-507684,00	0,00	-507684,00	-444417,00	0,00	-444417,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-413115,00		-413115,00	-364735,00		-364735,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-44943,00		-44943,00	-38998,00		-38998,00
III.3	Komandiruočių		-179,00		-179,00	-190,00		-190,00
III.4	Transporto		-1120,00		-1120,00	-1432,00		-1432,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1217,00		-1217,00	-712,00		-712,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-23721,00		-23721,00	-15487,00		-15487,00
III.8	Socialinių įmokų				0,00			0,00

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
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23389,00		-23389,00	-22863,00		-22863,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-7100,00	0,00	-7100,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-7100,00		-7100,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		7100,00	0,00	7100,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5200,00		5200,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1900,00		1900,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-141,00		-141,00	1223,00		1223,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1647,00		1647,00	424,00		424,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1506,00		1506,00	1647,00		1647,00

Direktorė

Asta Gužauskienė

Buhalterė

Rasa Kaknevičienė