

Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržickio gimnazija, 190330034 Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šilalės r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448742
D/L: 2017-03-15 17:28:19

FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais | | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|-----------|-------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | 7 Tiesioginiai pinigų srautai | 8 Netiesioginiai pinigų srautai | 9 Iš viso | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 4.152,00 | 0,00 | 4.152,00 | 6.702,93 | 0,00 | 6.702,93 |
| I.1 | Iplaukos | | 849.340,00 | 0,00 | 849.340,00 | 804.842,00 | 0,00 | 804.842,00 |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir asarngoms: | | 810.537,00 | 0,00 | 810.537,00 | 761.196,00 | 0,00 | 761.196,00 |
| I.1.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 543.919,00 | 0,00 | 543.919,00 | 537.176,00 | 0,00 | 537.176,00 |
| I.1.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 246.290,00 | 0,00 | 246.290,00 | 221.731,00 | 0,00 | 221.731,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 8.104,00 | 0,00 | 8.104,00 | | 0,00 | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 12.224,00 | 0,00 | 12.224,00 | 2.289,00 | 0,00 | 2.289,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prkėčių | | 5.653,00 | 0,00 | 5.653,00 | 9.974,00 | 0,00 | 9.974,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 33.150,00 | 0,00 | 33.150,00 | 33.552,00 | 0,00 | 33.552,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -33.150,00 | 0,00 | -33.150,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | -33.552,00 | 0,00 | -33.552,00 |
| III.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| III.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | |
| III.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | -33.150,00 | 0,00 | -33.150,00 | -33.552,00 | 0,00 | -33.552,00 |
| III.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| III.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| III.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -812.038,00 | 0,00 | -812.038,00 | -764.587,07 | 0,00 | -764.587,07 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -694.217,00 | 0,00 | -694.217,00 | -602.464,00 | 0,00 | -602.464,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -39.923,00 | 0,00 | -39.923,00 | -36.489,00 | 0,00 | -36.489,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | -19.133,00 | 0,00 | -19.133,00 | -5.035,00 | 0,00 | -5.035,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -2.883,00 | 0,00 | -2.883,00 | -3.639,00 | 0,00 | -3.639,00 |
| III.6 | Paprašto remonto ir eksploatavimo | | -2.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | -423,07 | 0,00 | -423,07 |
| III.7 | Aisargy iššigimo | | -39.930,00 | 0,00 | -39.930,00 | -105.902,00 | 0,00 | -105.902,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų iššigimo | | -8.997,00 | 0,00 | -8.997,00 | -5.407,00 | 0,00 | -5.407,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -4.955,00 | 0,00 | -4.955,00 | -2.188,00 | 0,00 | -2.188,00 |

(reiknys kitiame puslapyje)

Šilalės r. Pajūrio Stanislavo Biržūtkio gimnazija, 190330034 Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šilalės 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 | | Iš viso | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------|----------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -83.928,00 | 0,00 | -83.928,00 | -89.869,00 | 0,00 | -89.869,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -83.928,00 | 0,00 | -83.928,00 | -89.869,00 | 0,00 | -89.869,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pefektidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto pefektidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 83.928,00 | 0,00 | 83.928,00 | 89.869,00 | 0,00 | 89.869,00 |
| I | Išlaikos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turui įsigyti | | 83.928,00 | 0,00 | 83.928,00 | 89.869,00 | 0,00 | 89.869,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 48.805,00 | 0,00 | 48.805,00 | 89.869,00 | 0,00 | 89.869,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 34.439,00 | 0,00 | 34.439,00 | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 684,00 | 0,00 | 684,00 | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 4.152,00 | 0,00 | 4.152,00 | 6.702,93 | 0,00 | 6.702,93 |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 10.183,00 | | 10.183,00 | 3.480,07 | | 3.480,07 |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 14.335,00 | | 14.335,00 | 10.183,00 | | 10.183,00 |

Direktorius
Juozas Žymančius
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
Irena Jarydaite
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyrtausiasis buhalteris (buhalteris))