

Šlaitės r. Pajūrio Stanislavo Biržškio gimnazija, 190330034 Dariaus ir Girėno g. 35, Pajūrio mstl., Pajūrio sen., Šlaitės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437379
D/L: 2018-03-19 17:24:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(dalin) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis			Prėjęs atskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I		3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos		-12.389,00	0,00	-12.389,00	4.152,00	0,00	4.152,00	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsigoms:		896.124,00	0,00	896.124,00	849.340,00	0,00	849.340,00	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		866.782,00	0,00	866.782,00	810.537,00	0,00	810.537,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		578.905,00	0,00	578.905,00	543.919,00	0,00	543.919,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		278.286,00	0,00	278.286,00	246.290,00	0,00	246.290,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.104,00	0,00	8.104,00	8.104,00	0,00	8.104,00	
I.2	Iš mokesčių		1.487,00	0,00	1.487,00	12.224,00	0,00	12.224,00	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas ir pirkėjų		911,00	0,00	911,00	5.653,00	0,00	5.653,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28.431,00	0,00	28.431,00	33.150,00	0,00	33.150,00	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		-28.431,00	0,00	-28.431,00				
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžeto								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	PO2	-880.082,00	0,00	-880.082,00				
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-733.484,00	0,00	-733.484,00				
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-42.092,00	0,00	-42.092,00				
III.3	Komandiruočių		-253,00	0,00	-253,00				
III.4	Transporto		-15.960,00	0,00	-15.960,00				
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.102,00	0,00	-3.102,00				
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.000,00	0,00	-2.000,00				
III.7	Atsargų įsigijimo		-58.355,00	0,00	-58.355,00				
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.367,00	0,00	-9.367,00				
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-15.469,00	0,00	-15.469,00				

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-63.394,00	0,00	-63.394,00	-83.928,00	0,00	-83.928,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-63.394,00	0,00	-63.394,00	-83.928,00	0,00	-83.928,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pasidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		63.394,00	0,00	63.394,00	83.928,00	0,00	83.928,00
I	Iplaukos iš gautų pasiskolų							
II	Gautų pasiskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		63.394,00	0,00	63.394,00	83.928,00	0,00	83.928,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		53.274,00	0,00	53.274,00	48.805,00	0,00	48.805,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.690,00	0,00	8.690,00	34.439,00	0,00	34.439,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.430,00	0,00	1.430,00	684,00	0,00	684,00
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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-12.389,00	0,00	-12.389,00	4.152,00	0,00	4.152,00
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14.335,00		14.335,00	10.183,00		10.183,00
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.946,00		1.946,00	14.335,00		14.335,00

Direktorius

Juozas Žymantčius
(vardas ir pavardė)

(paraišas)

Olga

(paraišas)

(vienašaukis buhalteris (buhalteris))

Vytautas

Indrė Tarydaitė