

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

VILKAVIŠKIO „AŽUOLO“ PROGIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
J.Basanavičiaus g.17, Vilkaviškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2017.03.20
(data)

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		447,10	0,00	447,10	-2616,02	0,00	-2616,02
I.	Išplaukos		403780,36	0,00	403780,36	418319,00	0,00	418319,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		399654,73	0,00	399654,73	414356,40	0,00	414356,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		286744,07		286744,07	296799,12		296799,12
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		111647,75		111647,75	112640,28		112640,28
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	4200,00		4200,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1262,91		1262,91	717,00		717,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		310,69		310,69			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2774,18		2774,18	3097,13		3097,13
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos		1040,76		1040,76	865,47		865,47
II.	Pervestos lėšos		-1040,76	0,00	-1040,76	-865,47	0,00	-865,47
II.1	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1040,76		-1040,76	-865,47		-865,47

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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
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			0,00
III.	Išmokos		-402292,50	0,00	-402292,50	-420069,55	0,00	-420069,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-353935,50		-353935,50	-353164,23		-353164,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11971,35		-11971,35	-11057,80		-11057,80
III.3	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4	Transporto		-3854,37		-3854,37	-3422,22		-3422,22
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1486,34		-1486,34	-1226,65		-1226,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00	-6349,35		-6349,35
III.7	Atsargų įsigijimo		-15630,01		-15630,01	-17627,89		-17627,89
III.8	Socialinių išmokų		-11890,78		-11890,78	-12500,00		-12500,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3524,15		-3524,15	-14721,41		-14721,41
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3000,00	0,00	-3000,00	-2999,00	0,00	-2999,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas(-)				0,00			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas(+)				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas (-)		-3000,00		-3000,00	-2999,00		-2999,00
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		3000,00	0,00	3000,00	2999,00	0,00	2999,00
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:		3000,00	0,00	3000,00	2999,00	0,00	2999,00

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
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3000,00		3000,00	2999,00		2999,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		447,10	0,00	447,10	-2616,02	0,00	-2616,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		559,04		559,04	3175,06		3175,06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1006,14		1006,14	559,04		559,04

Pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)


(parašas)

Vilma Anelauskienė
(vardas ir pavardė)