

Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija, 190488066, J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437188
D/L: 2018-03-16 11:05:19

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

Nr. _____
(data)

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		244,02	0,00	244,02	447,10	0,00	447,10
I	Iplaukos		392.646,96	0,00	392.646,96	403.780,36	0,00	403.780,36
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		389.500,56	0,00	389.500,56	399.654,73	0,00	399.654,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		278.947,69	0,00	278.947,69	286.744,07	0,00	286.744,07
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		109.556,98	0,00	109.556,98	111.647,75	0,00	111.647,75
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		995,89	0,00	995,89	1.262,91	0,00	1.262,91
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					310,69	0,00	310,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.105,64	0,00	2.105,64	2.774,18	0,00	2.774,18
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.040,76	0,00	1.040,76	1.040,76	0,00	1.040,76
II	Pervestos lėšos		-1.040,76	0,00	-1.040,76	-1.040,76	0,00	-1.040,76
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.040,76	0,00	-1.040,76	-1.040,76	0,00	-1.040,76
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-391.362,18	0,00	-391.362,18	-402.292,50	0,00	-402.292,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-348.118,28	0,00	-348.118,28	-353.935,50	0,00	-353.935,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.328,32	0,00	-11.328,32	-11.971,35	0,00	-11.971,35
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.642,05	0,00	-3.642,05	-3.854,37	0,00	-3.854,37
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.416,00	0,00	-1.416,00	-1.486,34	0,00	-1.486,34
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-16.098,23	0,00	-16.098,23	-15.630,01	0,00	-15.630,01
III.9	Nuomos		-6.121,76	0,00	-6.121,76	-11.890,78	0,00	-11.890,78
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-4.637,54	0,00	-4.637,54	-3.524,15	0,00	-3.524,15
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilkaviškio "Ažuolo" progimnazija, 190488066, J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.263,00	0,00	-8.263,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.263,00	0,00	-8.263,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					-3.000,00	0,00	-3.000,00
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		8.263,00	0,00	8.263,00	3.000,00	0,00	3.000,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8.263,00	0,00	8.263,00	3.000,00	0,00	3.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		8.263,00	0,00	8.263,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		244,02	0,00	244,02	447,10	0,00	447,10
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.006,14		1.006,14	559,04		559,04
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.250,16		1.250,16	1.006,14		1.006,14

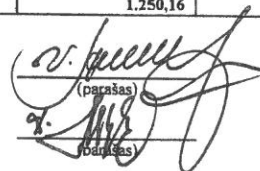
Vilma Anelauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Danutė Lenkevičienė


(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)