

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2017-02-02 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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		26,76		26,76	151,14		151,14
I.	Įplaukos		176.937,15	172.095,43	349.032,58	161.558,08	154.022,70	315.580,78
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		176.371,22	171.595,43	347.966,65	161.012,92	153.489,41	314.502,33
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		176.023,34	171.595,43	347.618,77	160.671,08	153.489,41	314.160,49
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		347,88		347,88	341,84		341,84
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		508,93		508,93	545,16		545,16
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			500,00	500,00		533,29	533,29
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		57,00		57,00			
II.	Pervestos lėšos		500,00		500,00	533,29		533,29
II.1.	Į valstybės biudžetą		500,00		500,00	533,29		533,29
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		176.410,39	172.095,43	348.505,82	160.873,65	154.022,70	314.896,35
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		174.610,85	111.608,02	286.218,87	158.597,06	101.952,65	260.549,71
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		685,17	16.214,73	16.899,90	841,86	12.577,08	13.418,94
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto			9.200,00	9.200,00	155,48	7.677,81	7.833,29
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			700,00	700,00	77,50	622,49	699,99
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		167,12	1.485,25	1.652,37		466,00	466,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		240,02	17.370,58	17.610,60	1.136,73	16.475,52	17.612,25
III.8.	Socialinių išmokų		326,00	13.981,00	14.307,00	45,60	13.000,00	13.045,60
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		381,23	1.535,85	1.917,08	19,42	1.251,15	1.270,57
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinė mokykla*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Parko g. 18, Kalesninkų k., Šalčininkų raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
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 dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		26,76		26,76	151,14		151,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		459,03		459,03	307,89		307,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		485,79		485,79	459,03		459,03

Įstaigos kodas 2865

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Renata Aukščionienė

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Lina Ivančikienė

(Vardas ir pavardė)