

Kalesninkų Mokyklos Rūdzio pagrindinė mokykla, 191411927, Kalesninkų k., Kalesninkų sen., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID -2147437293
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-02-27 Nr. FL-34
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9
I	Iplaukos		124,11	0,00	124,11	26,76	0,00	26,76
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		188 877,98	195 565,11	384 443,09	176 937,15	172 095,43	349 032,58
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		188 216,74	195 279,28	383 496,02	176 371,22	171 595,43	347 966,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		188 076,03	195 279,28	383 355,31	176 023,34	171 595,43	347 618,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		140,71	0,00	140,71	347,88	0,00	347,88
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		505,24	0,00	505,24	508,93	0,00	508,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		156,00	285,83	441,83		500,00	500,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	Iš valstybės biudžeto		-441,83	0,00	-441,83	57,00	0,00	57,00
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-441,83	0,00	-441,83	-500,00	0,00	-500,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					-500,00	0,00	-500,00
II.4	Iš kitų šaltinių							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-188 312,04	-195 565,11	-383 877,15	-176 410,39	-172 095,43	-348 505,82
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-184 681,63	-116 436,58	-301 118,21	-174 610,85	-111 608,02	-286 218,87
III.3	Komandiruočių		-358,03	-13 441,89	-13 799,92	-685,17	-16 214,73	-16 899,90
III.4	Transporto		-38,00	0,00	-38,00			
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-539,05	-12 360,95	-12 900,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-114,00	-1 414,18	-1 528,18			
III.7	Atsargų įsigijimo			-2 000,00	-2 000,00	-167,12	-700,00	-700,00
III.8	Socialinių išmokų		-348,87	-34 651,13	-35 000,00	-240,02	-1 485,25	-1 625,37
III.9	Nuomos		-2 041,45	-11 900,38	-13 941,83	-326,00	-13 981,00	-17 610,60
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-191,01	-3 360,00	-3 551,01	-381,23	-1 535,85	-1 917,08
III.12	Kitos išmokos							

(Eurusų kitime puslapyje)

Katesninkų Mokykloje pagrindinė mokykla, 191411927, Katesninkų k., Katesninkų sen., Šaltinėnkų 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3.900,00	-3.900,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-3.900,00	-3.900,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3.900,00	3.900,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti			3.900,00	3.900,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3.900,00	3.900,00			
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 ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCHUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		124,11	0,00	124,11	26,76	0,00	26,76
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		485,79		485,79	459,03		459,03
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		609,90		609,90	485,79		485,79

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

Renata Aukščiūnienė
(vardas ir pavardė)

Lina Ivančiukienė
(vardas ir pavardė)