

**Žemaičių Naumiesčio gimnazija**

190696786, Mokyklos g. 1 Žemaičių Naumiestis Šilutės r. sav.

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017.12.31 D. DUOMENIS**

2018 - 03 - 15 Nr. *D2-161*

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurių*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžės 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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1976830,00	0,00	1976830,00	1711993,00	0,00	1711993,00
I.	Iplaukos		988687,00	0,00	988687,00	856124,00	0,00	856124,00
I.1.	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsargoms:		982243,00	0,00	982243,00	852553,00	0,00	852553,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		740090,00		740090,00	626277,00		626277,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		240610,00		240610,00	222158,00		222158,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1543,00		1543,00	4118,00		4118,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3146,00		3146,00	1713,00		1713,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3070,00		3070,00	1713,00		1713,00

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tikslumais eurų*

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
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		228,00		228,00	145,00		145,00
II.	Pervestos lėšos		-3208,00	0,00	-3208,00	-2308,00	0,00	-2308,00
II.1	Į valstybes biudžetą		-138,00		-138,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-3070,00		-3070,00	-1713,00		-1713,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	-595,00		-595,00
III.	Įšmokos	P02	-984935,00	0,00	-984935,00	-853561,00	0,00	-853561,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-838154,00		-838154,00	-730277,00		-730277,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-58609,00		-58609,00	-57019,00		-57019,00
III.3	Komandiruočių		-183,00		-183,00	-225,00		-225,00
III.4	Transporto		-14243,00		-14243,00	-14334,00		-14334,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2003,00		-2003,00	-975,00		-975,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-33844,00		-33844,00	-15988,00		-15988,00

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
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitių paslaugų įsigijimo		-37899,00		-37899,00	-34338,00		-34338,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos				0,00	-405,00		-405,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00
I.	Iplaukos 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 ilgalaikei ir biologiniam turtui įsigyti:		6600,00	0,00	6600,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6600,00		6600,00			0,00



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.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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologišiam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0,00			0,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		544,00		544,00	255,00		255,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1029,00		1029,00	774,00		774,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1573,00		1573,00	1029,00		1029,00

Direktorius

Lindvikas Genys

(parašas)

Vyr. buhalterė

Laimutė Kniukštienė

(parašas)