

Žemaičių Naumiesčio gimnazija

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016.12.31 D. DUOMENIS**

2017.03.15 Nr. PA-181
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		255,00	0,00	255,00	178,00	0,00	178,00
I.	Iplaukos		856124,00	0,00	856124,00	729050,00	0,00	729050,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		852553,00	0,00	852553,00	725338,00	0,00	725338,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		626277,00		626277,00	546050,00		546050,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		222158,00		222158,00	177143,00		177143,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	275,00		275,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4118,00		4118,00	1870,00		1870,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1713,00		1713,00	1856,00		1856,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1713,00		1713,00	1856,00		1856,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		145,00		145,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		-2308,00	0,00	-2308,00	-1856,00	0,00	-1856,00
II.1	I valstybės biudžetą				0,00			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
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1713,00		-1713,00	-1856,00		-1856,00
II.3.	ES, užsienio valstybės 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		-595,00		-595,00			0,00
III.	Išmokos	P02	-853561,00	0,00	-853561,00	-727016,00	0,00	-727016,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-730277,00		-730277,00	-617276,00		-617276,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57019,00		-57019,00	-45754,00		-45754,00
III.3	Komandiruočių		-225,00		-225,00	-503,00		-503,00
III.4	Transporto		-14334,00		-14334,00	-17812,00		-17812,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-975,00		-975,00	-1115,00		-1115,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-15988,00		-15988,00	-8326,00		-8326,00
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-34338,00		-34338,00	-36217,00		-36217,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		-405,00		-405,00	-13,00		-13,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		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				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir				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	-0,33		-0,33
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		255,00		255,00	177,67		177,67
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		774,00		774,00	596,33		596,33
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1029,00		1029,00	774,00		774,00

Direktorius

Liudvikas Genys

Buhalterė

Laimutė Kniukštienė

 (parašas)
 (parašas)