

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 1931-70510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pasirašyta
ID: -2147447085
DL: 2017-03-13 13:31:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2017-03-13 Nr. 5-114
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Testiginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Testiginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.953,09	0,00	-8.953,09	-2.745,33	0,00	-2.745,33
I	Iplaukos		515.679,48	0,00	515.679,48	511.426,95	0,00	511.426,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		476.749,48	0,00	476.749,48	470.132,07	0,00	470.132,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		329.240,26	0,00	329.240,26	327.612,82	0,00	327.612,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		140.810,00	0,00	140.810,00	129.325,00	0,00	129.325,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.390,36	0,00	5.390,36	12.240,69	0,00	12.240,69
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.308,86	0,00	1.308,86	953,56	0,00	953,56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.465,00	0,00	19.465,00	18.423,74	0,00	18.423,74
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19.465,00	0,00	19.465,00	18.565,94	0,00	18.565,94
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					4.305,20	0,00	4.305,20
II	Pervestos lėšos		-19.465,00	0,00	-19.465,00	-18.565,94	0,00	-18.565,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybų biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-19.465,00	0,00	-19.465,00	-18.565,94	0,00	-18.565,94
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-505.167,57	0,00	-505.167,57	-495.606,34	0,00	-495.606,34
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-406.404,05	0,00	-406.404,05	-392.731,20	0,00	-392.731,20
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.819,16	0,00	-22.819,16	-27.524,00	0,00	-27.524,00
III.3	Komandiruočių		-28,00	0,00	-28,00	-90,00	0,00	-90,00
III.4	Transporto		-240,00	0,00	-240,00		0,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.735,27	0,00	-1.735,27	-1.929,00	0,00	-1.929,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-6.760,98	0,00	-6.760,98	-3.157,00	0,00	-3.157,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-37.131,89	0,00	-37.131,89	-35.392,79	0,00	-35.392,79
III.8	Socialinių išmokų		-11.361,03	0,00	-11.361,03	-13.514,71	0,00	-13.514,71
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.673,56	0,00	-7.673,56	-6.205,00	0,00	-6.205,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11.013,63	0,00	-11.013,63	-15.062,64	0,00	-15.062,64
								(tęsimas kitame puslapyje)

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis	
			Testuojamieji pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Testuojamieji pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.282,82	0,00	-2.282,82	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.282,82	0,00	-2.282,82	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.282,82	0,00	2.282,82	
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) išparcijojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.282,82	0,00	2.282,82	
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.483,82	0,00	1.483,82	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		799,00	0,00	799,00	
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	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LUKŲČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-8.953,09	0,00	-8.953,09	-2.745,33
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.199,87		11.199,87	13.945,20
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.246,78		11.199,87	11.199,87

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Olga Černis
(vardas ir pavardė)
Ceslė Dubakienė
(vardas ir pavardė)