

isagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.

017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

/isos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435916
D/L: 2018-03-16 09:15:16

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-16 Nr. S-117
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo vieta ir tikslumas: euras	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso
I	2	3	4	5	6	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9,233,72	0,00	9,233,72	-8,953,09
I	Iplaukos		550,642,25	189,67	550,831,92	515,679,48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		507,389,34	189,67	507,579,01	476,749,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		346,865,04	0,00	346,865,04	329,240,26
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		143,801,76	0,00	143,801,76	140,810,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		15,837,05	0,00	15,837,05	5,390,36
I.1.4	Iš kitų šaltinių		885,49	189,67	1,075,16	1,308,86
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21,777,91	0,00	21,777,91	19,465,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21,300,00	0,00	21,300,00	19,465,00
I.6	Gautos palūkanos					
I.7	Kitos įplaukos		175,00	0,00	175,00	
II	Pervestos lėšos		-21,300,00	0,00	-21,300,00	-19,465,00
II.1	I valstybės biudžetą		-21,300,00	0,00	-21,300,00	-19,465,00
II.2	I savivaldybių biudžetus					
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					
II.4	I kitus šteklių fondus					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-520,108,53	-189,67	-520,298,20	-505,167,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-426,098,53	0,00	-426,098,53	-406,404,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23,257,23	0,00	-23,257,23	-22,819,16
III.3	Komandiruočių		-71,75	0,00	-71,75	-28,00
III.4	Transporto					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2,223,79	0,00	-2,223,79	-240,00
III.6	Paprasiojo renonto ir eksploataavimo		-3,782,48	0,00	-3,782,48	-1,735,27
III.7	Atsargų įsigijimo		-39,744,12	-189,67	-39,933,79	-6,760,98
III.8	Socialinių išmokų		-9,145,83	0,00	-9,145,83	-37,131,89
III.9	Nuomos					-11,361,03
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7,692,29	0,00	-7,692,29	-7,673,56
III.11	Sumokėtos palūkanos		-8,092,51	0,00	-8,092,51	
III.12	Kitos išmokos					-11,013,63
					(tesiųjų kitame puslapyje)	

įsigaino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
 317 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 /išsios sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
B	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-550,00	0,00	-550,00	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-550,00	0,00	-550,00	0,00
II	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas					
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksėjimas					
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 dalininko įnašai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIIVALENTŲ LIKUCIUI					
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.683,72	0,00	8.683,72	0,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.246,78		2.246,78	
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.930,50		10.930,50	

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 (vienašiasis buhalteris (buhalteris))

Olga Černis
 (vardas ir pavardė)

Česlava Dubakienė
 (vardas ir pavardė)