

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190673798, Pergalės g. 13, LT-82251 Sidabravas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2017 m. vasario mėn. 20 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2016.01.01 - 2016.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2015.01.01 - 2015.12.31]		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1379,64	0,00	1379,64	1510,28	0,00	1510,28
I.	Įplaukos		682150,12	0,00	682150,12	663596,45	0,00	663596,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		673400,65	0,00	673400,65	653965,78	0,00	653965,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		434867,17		434867,17	457302,36		457302,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		235618,47		235618,47	193476,82		193476,82
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2915,01		2915,01	3186,60		3186,60
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2742,73		2742,73	2630,85		2630,85
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2369,92		2369,92	3092,09		3092,09
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		3636,82		3636,82	3907,73		3907,73
II.	Pervestos lėšos		13259,38	0,00	13259,38	3224,80	0,00	3224,80
II.1	Į valstybės biudžetą		7,69		7,69	553,02		553,02
2	Į savivaldybių biudžetus		13246,41		13246,41	2648,18		2648,18
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	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams		5,28		5,28	23,60		23,60
III.	Išmokos		667511,10	0,00	667511,10	658861,37	0,00	658861,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		502510,79		502510,79	496962,43		496962,43
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		25163,37		25163,37	24369,29		24369,29
III.3	Komandiruočių		307,95		307,95	338,73		338,73
III.4	Transporto		8680,38		8680,38	8489,37		8489,37
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1247,94		1247,94	1634,60		1634,60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		26473,73		26473,73	19161,48		19161,48
III.7	Atsargų įsigijimo		24615,61		24615,61	30181,32		30181,32
III.8	Socialinių išmokų		25052,81		25052,81	27854,77		27854,77
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		52340,90		52340,90	47999,76		47999,76
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		1117,62		1117,62	1869,62		1869,62

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	1965,00		965,00
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 indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
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 įsigyti:		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	1965,00		1965,00
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 finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1379,64		1379,64	1510,28		1510,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4446,61		4446,61	2936,33		2936,33
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5826,25		5826,25	4446,61		4446,61

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenonas Gedvilas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)