

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklų 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 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2018 m. sausio mėn. 24 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]			Prašęs ataskaitinis laikotarpis [2016.01.01 - 2016.12.31]		
			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		177,18	0,00	177,18	1379,64	0,00	1379,64
I.	Įplaukos		687928,47	0,00	687928,47	682150,12	0,00	682150,12
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		673593,42	0,00	673593,42	673400,65	0,00	673400,65
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		425487,51		425487,51	434867,17		434867,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		246754,36		246754,36	235618,47		235618,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1351,55		1351,55	2915,01		2915,01
I.2	Iš mokesčių							0,00
I.3	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5967,51		5967,51	2742,73		2742,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4922,07		4922,07	2369,92		2369,92
I.6	Gautos palūkanos							0,00
I.7	Kitos įplaukos		3445,47		3445,47	3636,82		3636,82
II.	Pervestos lėšos		6646,58	0,00	6646,58	13259,38	0,00	13259,38
II.1	Iš valstybės biudžetą					7,69		7,69
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		5967,51		5967,51	13246,41		13246,41
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							0,00
II.4	Iš kitus išteklių fondus							0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams		679,07		679,07	5,28		5,28
III.	Išmokos		681104,71	0,00	681104,71	667511,10	0,00	667511,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		492724,03		492724,03	502510,79		502510,79
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		32060,38		32060,38	25163,37		25163,37
III.3	Komandiruočių		363,74		363,74	307,95		307,95
III.4	Transporto		8677,90		8677,90	8680,38		8680,38
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1618,47		1618,47	1247,94		1247,94
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		24761,40		24761,40	26473,73		26473,73
III.7	Atsargų įsigijimo		44152,51		44152,51	24615,61		24615,61
III.8	Socialinių išmokų		20423,93		20423,93	25052,81		25052,81
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		56199,32		56199,32	52340,90		52340,90
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		123,03		123,03	1117,62		1117,62

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	6594,00	0,00	6594,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	6594,00		6594,00			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 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	6594,00	0,00	6594,00	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 įsigyti:	6594,00	0,00	6594,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	5994,00		5994,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0,00			0,00
V.	Iš kitų šaltinių	600,00		600,00			0,00
VI.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	0,00		0,00			0,00
VII.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0,00			0,00
VIII.	Kiti finansinės veiklos pinigų			0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI	0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	177,18		177,18	1379,64		1379,64
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	5826,25		5826,25	4446,61		4446,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	6003,43		6003,43	5826,25		5826,25

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenonas Gedvilas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)