

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438274
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-19 Nr. (H.2)/F.1-67
(data)

Pateikimo valiuta ir apskaitas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęstas 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
	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2,855,88	0,00	2,855,88	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		1 036 959,57	0,00	1 036 959,57	979 464,00	0,00	979 464,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		989 418,40	0,00	989 418,40	934 687,78	0,00	934 687,78
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		635 601,38	0,00	635 601,38	607 955,64	0,00	607 955,64
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		351 378,69	0,00	351 378,69	324 051,73	0,00	324 051,73
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2 122,05	0,00	2 122,05
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2 438,33	0,00	2 438,33	558,36	0,00	558,36
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22 219,01	0,00	22 219,01	20 600,00	0,00	20 600,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		22 189,08	0,00	22 189,08	20 600,00	0,00	20 600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3 133,08	0,00	3 133,08	1 576,22	0,00	3 576,22
II	Pervestos lėšos		-22 203,29	0,00	-22 203,29	-20 600,00	0,00	-20 600,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-22 203,29	0,00	-22 203,29	-20 600,00	0,00	-20 600,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1 011 900,40	0,00	-1 011 900,40	-658 864,00	0,00	-658 864,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-839 095,81	0,00	-839 095,81	-803 662,49	0,00	-803 662,49
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57 509,09	0,00	-57 509,09	-73 882,00	0,00	-73 882,00
III.3	Komandiruočių		-3,00	0,00	-3,00	-55,81	0,00	-55,81
III.4	Transporto		-24 016,93	0,00	-24 016,93	-20 893,35	0,00	-20 893,35
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 818,59	0,00	-1 818,59	-1 822,00	0,00	-1 822,00
III.6	Paprašytojo remontu ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-33 093,78	0,00	-33 093,78	-22 687,47	0,00	-22 687,47
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Neuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-56 363,20	0,00	-56 363,20	-32 048,88	0,00	-32 048,88
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-3 812,00	0,00	-3 812,00

(lygtas kitame puslapyje)

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.775,00	0,00	-3.775,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.775,00	0,00	-3.775,00	-3.300,00	0,00	-3.300,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.975,00	0,00	2.975,00	3.300,00	0,00	3.300,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		2.975,00	0,00	2.975,00	3.300,00	0,00	3.300,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.421,00	0,00	1.421,00	3.300,00	0,00	3.300,00
IV.1	B valstybės biudžeto		1.554,00	0,00	1.554,00			
IV.2	B savivaldybės biudžeto							
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.055,88	0,00	2.055,88	0,00	0,00	0,00
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.055,88		2.055,88			
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

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

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Sonata Litvinienė
(vardas ir pavardė)

Regina Gimėšienė
(vardas ir pavardė)