

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147449469

DL: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-10 (data) Nr. 161/42-19

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	B viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		0,00	0,00	0,00	-9.078,45	0,00	-9.078,45
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		979.464,00	0,00	979.464,00	987.835,35	0,00	987.835,35
I.1.1	B valstybės biudžeto		934.687,78	0,00	934.687,78	949.132,36	0,00	949.132,36
I.1.2	B savivaldybės biudžeto		607.955,64	0,00	607.955,64	614.664,52	0,00	614.664,52
I.1.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		324.051,73	0,00	324.051,73	328.640,84	0,00	328.640,84
I.1.4	B kitų šaltinių		2.122,05	0,00	2.122,05	4.200,00	0,00	4.200,00
I.2	Iš mokesčių		558,36	0,00	558,36	1.627,00	0,00	1.627,00
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų					232,72	0,00	232,72
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		20.600,00	0,00	20.600,00	18.978,56	0,00	18.978,56
I.6	Gautos palūkanos		20.600,00	0,00	20.600,00	17.864,03	0,00	17.864,03
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		3.576,22	0,00	3.576,22	1.627,68	0,00	1.627,68
II.1	I valstybės biudžetą		-20.600,00	0,00	-20.600,00	-18.978,56	0,00	-18.978,56
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-20.600,00	0,00	-20.600,00	-18.978,56	0,00	-18.978,56
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-958.864,00	0,00	-958.864,00	-977.935,24	0,00	-977.935,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-803.662,49	0,00	-803.662,49	-777.440,00	0,00	-777.440,00
III.3	Komandiruočių		-73.882,00	0,00	-73.882,00	-41.505,00	0,00	-41.505,00
III.4	Transporto		-55,81	0,00	-55,81	-6.976,34	0,00	-6.976,34
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-20.893,35	0,00	-20.893,35	-15.772,27	0,00	-15.772,27
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.822,00	0,00	-1.822,00	-1.656,00	0,00	-1.656,00
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-22.687,47	0,00	-22.687,47	-56.986,25	0,00	-56.986,25
III.9	Nuomos					-232,72	0,00	-232,72
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-32.048,88	0,00	-32.048,88	-43.249,91	0,00	-43.249,91
III.12	Kitos išmokos		-3.812,00	0,00	-3.812,00	-34.116,75	0,00	-34.116,75

(Išrašys kitame puslapyje)

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. 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 (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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.300,00	0,00	-3.300,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-3.300,00	0,00	-3.300,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų		3.300,00	0,00	3.300,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.300,00	0,00	3.300,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.300,00	0,00	3.300,00			
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)							
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		0,00	0,00	0,00	-9.078,45	0,00	-9.078,45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					9.078,44		9.078,44

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Sonata Litvinienė
(vardas ir pavardė)

Regina Gincienė
(vardas ir pavardė)