

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
190109477 - Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-882,55	0,00	-882,55	330,37	0,00	330,37
I	Iplaukos	330.524,20	0,00	330.524,20	336.278,20	0,00	336.278,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	321.780,54	0,00	321.780,54	326.154,57	0,00	326.154,57
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	181.326,83	0,00	181.326,83	195.490,65	0,00	195.490,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	140.250,32	0,00	140.250,32	126.872,17	0,00	126.872,17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių	203,39	0,00	203,39	3.791,75	0,00	3.791,75
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	21,44	0,00	21,44	9.235,82	0,00	9.235,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto						
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	8.722,22	0,00	8.722,22	887,81	0,00	887,81
II	Pervestos lėšos	-21,44	0,00	-21,44			
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-21,44	0,00	-21,44			
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	-331.385,31	0,00	-331.385,31	-335.947,83	0,00	-335.947,83
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-245.546,82	0,00	-245.546,82	-271.827,57	0,00	-271.827,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-38.208,62	0,00	-38.208,62	-25.801,73	0,00	-25.801,73
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-12.994,17	0,00	-12.994,17
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-365,80	0,00	-365,80	-300,00	0,00	-300,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-3.794,41	0,00	-3.794,41	-3.000,00	0,00	-3.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-19.604,11	0,00	-19.604,11	-9.164,30	0,00	-9.164,30
III.8	Socialinių išmokų	-7.294,95	0,00	-7.294,95	-9.746,04	0,00	-9.746,04
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-3.114,02	0,00	-3.114,02
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos	-270,60	0,00	-270,60			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-7.472,00	0,00	-7.472,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				-7.472,00	0,00	-7.472,00
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				7.472,00	0,00	7.472,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti				7.472,00	0,00	7.472,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				2.500,00	0,00	2.500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				4.972,00	0,00	4.972,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokos reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
190109477 - Varėnos r. Panočių pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-882,55	0,00	-882,55	330,37	0,00	330,37
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.333,83		1.333,83	1.003,46		1.003,46
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	451,28		451,28	1.333,83		1.333,83

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Neužpildyta