

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147448883
D/L:

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

2017-02-28 Nr. 4
(data)

Pateiktino valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7.656,22	0,00	7.656,22	1.639,05	0,00	1.639,05
I	Jplaukos		859.992,45	0,00	859.992,45	879.608,88	0,00	879.608,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		837.093,46	0,00	837.093,46	857.186,05	0,00	857.186,05
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		632.718,10	0,00	632.718,10	631.414,75	0,00	631.414,75
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		187.717,60	0,00	187.717,60	221.675,18	0,00	221.675,18
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.289,42	0,00	13.289,42	899,95	0,00	899,95
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.368,34	0,00	3.368,34	3.196,17	0,00	3.196,17
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.443,38	0,00	9.443,38	9.458,32	0,00	9.458,32
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.006,26	0,00	9.006,26	9.328,40	0,00	9.328,40
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.449,35	0,00	4.449,35	3.636,11	0,00	3.636,11
II	Pervestos lėšos		-9.266,94	0,00	-9.266,94	-9.458,32	0,00	-9.458,32
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-843.069,29	0,00	-843.069,29	-868.511,51	0,00	-868.511,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-751.242,45	0,00	-751.242,45	-736.870,29	0,00	-736.870,29
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-46.614,62	0,00	-46.614,62	-47.584,08	0,00	-47.584,08
III.3	Komandiruočių		-5.002,21	0,00	-5.002,21	-244,00	0,00	-244,00
III.4	Transporto		-1.315,17	0,00	-1.315,17	-1.510,58	0,00	-1.510,58
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.615,22	0,00	-2.615,22	-1.211,00	0,00	-1.211,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-7.248,99	0,00	-7.248,99	-45.958,37	0,00	-45.958,37
III.7	Atsargų įsigijimo		-21.985,83	0,00	-21.985,83	-25.328,70	0,00	-25.328,70
III.8	Socialinių išmokų		-798,00	0,00	-798,00	-820,80	0,00	-820,80
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.246,80	0,00	-6.246,80	-8.983,69	0,00	-8.983,69
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Tauragės Mairūno Mažvydo progimnazija, 190467129, Prezidento g. 27, Tauragės m., Tauragės 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		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai				
I		3	4	5	6	7	8	9		
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.474,39	0,00	-4.474,39					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.474,39	0,00	-4.474,39					
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.400,00	0,00	2.400,00					
I	Iplaukos iš gautų paskolų									
II	Gautų paskolų grąžinimas									
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas									
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.400,00	0,00	2.400,00					
IV.1	Iš valstybės biudžeto									
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.400,00	0,00	2.400,00					
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	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI									
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.581,83	0,00	5.581,83	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09
	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.125,70		2.125,70	1.639,14		1.639,14		1.639,14
	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.707,53		7.707,53	486,56		486,56		486,56
						2.125,70		2.125,70		2.125,70

Loreta Kačinskienė
(parašas)
(narsėjęs)

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyr. finansininkė
(vntiausiasis buhalteris (buhalteris))

Remigijus Mastika
(vardas ir pavardė)
Loreta Kačinskienė
(vardas ir pavardė)