

Kaišiadorių r. Rumiškių Antano Baranausko gimnazija, 190596519, Rumišio g. 36, Rumiškių mtl., Rumiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -214748999
 DL: 2017-03-13 09:34:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-04-08 Nr. SR-100
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo savaitė ir nštamas: eurais		
			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							
I	Iplaukos		-105,63	0,00	-105,63	1.295,61	0,00	1.295,61
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		799.336,41	0,00	799.336,41	837.730,24	0,00	837.730,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		777.702,88	0,00	777.702,88	817.384,66	0,00	817.384,66
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		537.621,80	0,00	537.621,80	549.132,05	0,00	549.132,05
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		237.035,52	0,00	237.035,52	261.136,22	0,00	261.136,22
I.1.4	Iš kitų šaltinių					4.200,00	0,00	4.200,00
I.2	Iš mokesčių		3.045,56	0,00	3.045,56	2.916,39	0,00	2.916,39
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš perkejų		7.700,80	0,00	7.700,80	6.946,66	0,00	6.946,66
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.381,07	0,00	7.381,07	7.330,48	0,00	7.330,48
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		6.551,66	0,00	6.551,66	6.068,44	0,00	6.068,44
II.1	I valstybės biudžetą		-7.381,07	0,00	-7.381,07	-7.330,48	0,00	-7.330,48
II.2	I savivaldybių biudžetą							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-7.381,07	0,00	-7.381,07	-7.330,48	0,00	-7.330,48
II.4	I litus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	102						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-792.060,97	0,00	-792.060,97	-829.104,15	0,00	-829.104,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-668.064,48	0,00	-668.064,48	-692.280,15	0,00	-692.280,15
III.3	Komandiruočių		-53.946,09	0,00	-53.946,09	-61.468,43	0,00	-61.468,43
III.4	Transporto		-625,04	0,00	-625,04	-976,30	0,00	-976,30
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-13.285,63	0,00	-13.285,63	-13.030,00	0,00	-13.030,00
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploatavimo		-2.387,00	0,00	-2.387,00	-1.099,62	0,00	-1.099,62
III.7	Atsargų įsigijimo		-502,00	0,00	-502,00	-3.034,26	0,00	-3.034,26
III.8	Socialinių išmokų		-35.024,69	0,00	-35.024,69	-26.498,74	0,00	-26.498,74
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-17.352,75	0,00	-17.352,75	-29.233,38	0,00	-29.233,38
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-873,29	0,00	-873,29	-1.483,27	0,00	-1.483,27

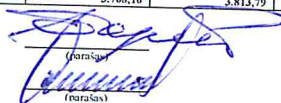
(tvisiniy kltame puslapyje)

Kaišiadorių r. Rumsiškių Antano Baranausko gimnazija, 190596519, Rumsos g. 36, Rumsiškių mstl., Rumsiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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		-20.400,00	0,00	-20.400,00	-4.939,83	0,00	-4.939,83
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-20.400,00	0,00	-20.400,00	-4.939,83	0,00	-4.939,83
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (radidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		20.400,00	0,00	20.400,00			
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		20.400,00	0,00	20.400,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20.400,00	0,00	20.400,00			
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 PASIKEITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų reididėjimas (sumažėjimas)		-105,63	0,00	-105,63	-3.644,22	0,00	-3.644,22
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.813,79		3.813,79	7.458,01		7.458,01
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.708,16		3.708,16	3.813,79		3.813,79

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyr. buhalterė
 (savisaugos buhalteris/buhalteris)


 (parašas)

Artūras Čepulis
 (vardas ir pavardė)
 Rita Čepulienė
 (vardas ir pavardė)