

Kaišiadorių r. Rumšiškėlių Antano Baranausko gimnazija, 190596519, Rumšos g. 36, Rumšiškėlių mstl., Rumšiškėlių sen., Rumšiškėlių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta

ID: -2147438437

D/L: 2018-03-09 14:42:25

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

2018-04-03 Nr. 5R-89

(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurais

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.577,33	0,00	1.577,33	-105,63	0,00	-105,63
I	Iplaukos		912.581,71	0,00	912.581,71	799.336,41	0,00	799.336,41
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsangoms:		889.964,83	0,00	889.964,83	777.702,88	0,00	777.702,88
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		602.734,08	0,00	602.734,08	537.621,80	0,00	537.621,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		283.907,65	0,00	283.907,65	237.035,52	0,00	237.035,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.323,10	0,00	3.323,10	3.045,56	0,00	3.045,56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		7.213,05	0,00	7.213,05	7.700,80	0,00	7.700,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7.189,65	0,00	7.189,65	7.381,07	0,00	7.381,07
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		8.214,18	0,00	8.214,18	6.551,66	0,00	6.551,66
II	Pervestos lėšos		-7.189,65	0,00	-7.189,65	-7.381,07	0,00	-7.381,07
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-7.189,65	0,00	-7.189,65	-7.381,07	0,00	-7.381,07
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus šteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-903.814,73	0,00	-903.814,73	-792.060,97	0,00	-792.060,97
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-734.065,86	0,00	-734.065,86	-668.064,48	0,00	-668.064,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-54.437,05	0,00	-54.437,05	-53.946,09	0,00	-53.946,09
III.3	Komandiruočių		-546,65	0,00	-546,65	-625,04	0,00	-625,04
III.4	Transporto		-17.270,85	0,00	-17.270,85	-13.285,63	0,00	-13.285,63
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.361,25	0,00	-1.361,25	-2.387,00	0,00	-2.387,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.196,15	0,00	-15.196,15	-502,00	0,00	-502,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-44.206,94	0,00	-44.206,94	-35.024,69	0,00	-35.024,69
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.987,81	0,00	-35.987,81	-17.352,75	0,00	-17.352,75
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-742,17	0,00	-742,17	-873,29	0,00	-873,29

(tesinsy kitame puslapyje)

Kaišiadorių r. Rumiškių Antano Baranauško gimnazija, 190596519, Rumšos g. 36, Rumiškių mstl., Rumiškių sen., Kaišiadorių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęys ataskaitinis laikotarpis		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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-20.400,00	0,00	-20.400,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-20.400,00	0,00	-20.400,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					20.400,00	0,00	20.400,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					20.400,00	0,00	20.400,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.577,33	0,00	1.577,33	-105,63	0,00	-105,63
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.708,16		3.708,16	3.813,79		3.813,79
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.285,49		5.285,49	3.708,16		3.708,16

DIREKTORIUS

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

VYR. BUHALTERĖ

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

ARTŪRAS ČEPULIS
 (vardas ir pavardė)

RITA ČEPULIENĖ
 (vardas ir pavardė)