

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Radviliškio r. Šiaulėnų Marcelino Šikšnio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190673983, S. Dariaus ir S. Girėno g. 30, LT-82043 Šiaulėnai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2017 m. vasario mėn. 23 d. Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2016.01.01 - 2016.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2015.01.01 - 2015.12.31]		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		616,58	0,00	616,58	-732,01	0,00	-732,01
I.	Įplaukos		866126,84	0,00	866126,84	635831,65	0,00	635831,65
	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		844903,90	0,00	844903,90	616717,22	0,00	616717,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		511657,99		511657,99	402058,79		402058,79
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		331610,52		331610,52	212624,29		212624,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1635,39		1635,39	2034,14		2034,14
I.2	Iš mokesčių				0,00			
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7290,33		7290,33	7953,06		
	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9016,26		9016,26	7521,91		7521,91
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		4916,35		4916,35	3639,46		
II.	Pervestos lėšos		22095,68	0,00	22095,68	9729,26	0,00	9729,26
II.1	Į valstybės biudžetą		1293,32		1293,32	482,32		482,32
II.2	Į savivaldybių biudžetus		20802,36		20802,36	9246,94		9246,94
	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		
II.6	Kitiems subjektams				0,00			
III.	Išmokos		843414,58	0,00	843414,58	625370,38	0,00	
	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		637329,16		637329,16	468897,93		468897,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		56133,18		56133,18	38498,32		38498,32
III.3	Komandiruočių		92,12		92,12	195,77		
III.4	Transporto		11658,63		11658,63	9814,03		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1573,91		1573,91	2241,72		
	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12488,83		12488,83	14473,73		14473,73
	Atsargų įsigijimo		30164,79		30164,79	23136,17		23136,17
III.8	Socialinių išmokų		31026,15		31026,15	24389,21		24389,21
III.	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		61847,41		61847,41	41832,98		
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12	Kitos išmokos		1100,40		1100,40	1890,52		

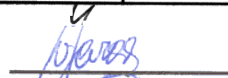
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8700,00	0,00	8700,00	4200,00	0,00	4200,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		8700,00		8700,00	4200,00		4200,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8700,00	0,00	8700,00	4200,00	0,00	4200,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		8700,00	0,00	8700,00	4200,00	0,00	4200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		8700,00		8700,00	4200,00		4200,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		616,58		616,58	732,01		732,01
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4371,51		4371,51	3639,50		3639,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4988,09		4988,09	4371,51		4371,51

Direktorius

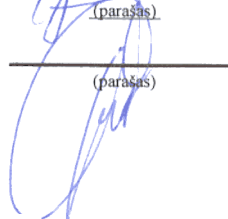
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Vytautas Jarašiūnas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)