

Kelmės r. Šedbarų pradinė mokykla-daugiafunkcis centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190114129, Šedbarų kaimas, Kelmės rajonas

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

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

2018 m. kovo 13 d. Nr. 13
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		66,31		66,31	14,61		14,61
I.	Išplaukos		141 183,28		141 183,28	136 535,24		136 535,24
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		129 878,81		129 878,81	127 986,36		127 986,36
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		65 019,25		65 019,25	64 592,92		64 592,92
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		64 758,34		64 758,34	63 336,15		63 336,15
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		101,22		101,22	57,29		57,29
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5 448,01		5 448,01	4 328,94		4 328,94
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5 856,46		5 856,46	4 214,70		4 214,70
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos					5,24		
II.	Pervestos lėšos		-5 395,01		-5 395,01	-4 328,94		-4 328,94
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-5 395,01		-5 395,01	-4 328,94		-4 328,94
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-135 721,96		-135 721,96	-132 191,69		-132 191,69
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-113 039,97		-113 039,97	-100 850,75		-100 850,75
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5 079,80		-5 079,80	-5 119,90		-5 119,90
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto		-1 598,68		-1 598,68	-800,00		-800,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-179,00		-179,00	-169,00		-169,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2 883,10		-2 883,10	-11 000,00		-11 000,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-10 638,99		-10 638,99	-13 605,88		-13 605,88
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 302,42		-2 302,42	-646,16		-646,16
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	-1 300,00		-1 300,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	-1 300,00		-1 300,00
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	1 300,00		1 300,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	1 300,00		1 300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	1 300,00		1 300,00
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		66,31		66,31	14,61		14,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		75,48		75,48	60,87		60,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		141,79		141,79	75,48		75,48

Mokyklos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

Ramūnas Sadauskas

(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)