

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

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190608487, Vytauto 13, Lazdijai

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2018 m. kovo mėn. 26 d. Nr. F-03

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2016.01.01 - 2016.12.31]		
			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		12468,80		12468,80	1153,87		1153,87
I.	Įplaukos		1442574,75		1442574,75	1382517,33		1382517,33
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1420560,86		1420560,86	1358648,56		1358648,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1111259,13		1111259,13	1037471,72		1037471,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		284900,29		284900,29	301258,48		301258,48
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19536,00		19536,00	14316,25		14316,25
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4865,44		4865,44	5602,11		5602,11
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8455,41		8455,41	7926,57		7926,57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		7117,40		7117,40	7420,14		7420,14
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		6441,08		6441,08	8522,06		8522,06
II.	Pervestos lėšos		14672,93		14672,93	14374,00		14374,00
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		14672,93		14672,93	14374,00		14374,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1415433,02		1415433,02	1366989,46		1366989,46
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1176891,90		1176891,90	1126748,71		1126748,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		63879,84		63879,84	69381,28		69381,28
III.3	Komandiruočių		8839,33		8839,33	5825,53		5825,53
III.4	Transporto		32103,22		32103,22	30231,08		30231,08
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2990,60		2990,60	1782,50		1782,50
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		78778,21		78778,21	72605,56		72605,56
III.8	Socialinių išmokų		25714,42		25714,42	31728,62		31728,62
III.9	Nuomos							

III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		26235,50		26235,50	28626,87		28626,87
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					5059,31		5059,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23947,00		23947,00	8700,00		8700,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		23947,00		23947,00	8700,00		8700,00
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		23947,00		23947,00	8700,00		8700,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		23947,00		23947,00	8700,00		8700,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		23947,00		23947,00	7000,00		7000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					1700,00		1700,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		12468,80		12468,80	1153,87		1153,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		85933,37		85933,37	84779,50		84779,50
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		98402,17		98402,17	85933,37		85933,37

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyresn. Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Jurgita Mozerienė

(vardas ir pavardė)

Ligita Karvelytė

(vardas ir pavardė)