

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Baznyčios g. 4, Kluoniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147448182
D/L: 2017-03-09 15:54:21

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		327,98	0,00	327,98	7.102,45	0,00	7.102,45
I	Iplaukos		552.562,98	0,00	552.562,98	518.003,66	0,00	518.003,66
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		514.910,09	0,00	514.910,09	489.152,04	0,00	489.152,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		303.777,24	0,00	303.777,24	284.862,69	0,00	284.862,69
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		203.790,30	0,00	203.790,30	196.218,18	0,00	196.218,18
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.180,40	0,00	3.180,40	1.590,20	0,00	1.590,20
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.162,15	0,00	4.162,15	6.480,97	0,00	6.480,97
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.061,83	0,00	19.061,83	15.844,82	0,00	15.844,82
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.591,06	0,00	18.591,06	12.404,51	0,00	12.404,51
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					602,29	0,00	602,29
II	Pervestos lėšos		-18.264,32	0,00	-18.264,32	-15.366,62	0,00	-15.366,62
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-18.174,96	0,00	-18.174,96	-15.289,18	0,00	-15.289,18
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus isteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams		-89,36	0,00	-89,36	-77,44	0,00	-77,44
III	Išmokos	P02	-533.970,68	0,00	-533.970,68	-495.534,59	0,00	-495.534,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-411.516,07	0,00	-411.516,07	-372.884,55	0,00	-372.884,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-51.754,22	0,00	-51.754,22	-72.801,68	0,00	-72.801,68
III.3	Komandiruočių		-760,00	0,00	-760,00			
III.4	Transporto		-1.642,14	0,00	-1.642,14			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.293,00	0,00	-1.293,00	-1.034,92	0,00	-1.034,92
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.827,16	0,00	-12.827,16	-7.503,74	0,00	-7.503,74
III.7	Atsargų įsigijimo		-48.297,10	0,00	-48.297,10	-38.358,28	0,00	-38.358,28
III.8	Socialinių išmokų					-450,00	0,00	-450,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.135,99	0,00	-5.135,99	-2.501,42	0,00	-2.501,42
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-745,00	0,00	-745,00			

(tesimys kitame puslapyje)

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Klioniškių k., Zapyškio sen., Kauno 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I								
	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9,099,02	0,00	-9,099,02	-1,000,00	0,00	-1,000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-9,099,02	0,00	-9,099,02	-1,000,00	0,00	-1,000,00
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		8,399,02	0,00	8,399,02	1,000,00	0,00	1,000,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		8,399,02	0,00	8,399,02	1,000,00	0,00	1,000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		8,399,02	0,00	8,399,02			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					1,000,00	0,00	1,000,00
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							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-372,02	0,00	-372,02	7,102,45	0,00	7,102,45
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,829,31		7,829,31	726,87		726,87
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7,457,29		7,457,29	7,829,31		7,829,31

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v
(vyrniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas ir pavardė)

Morta Poderienė
(vardas ir pavardė)