

Kauno r. Zapyškio pagrindinė mokykla, 191092511, Bažnyčios g. 4, Klioniškių k., Zapyškio sen., Kauno r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438467
D/L: 2018-03-14 14:52:00

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Praeities 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		1,675,13	0,00	1,675,13		327,98	0,00	327,98	
I	Iplaukos		577 856,62	0,00	577 856,62		552 562,98	0,00	552 562,98	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		536 426,57	0,00	536 426,57		514 910,09	0,00	514 910,09	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		323 509,29	0,00	323 509,29		303 777,24	0,00	303 777,24	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		208 638,17	0,00	208 638,17		203 790,30	0,00	203 790,30	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2 791,89	0,00	2 791,89		3 180,40	0,00	3 180,40	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 487,22	0,00	1 487,22		4 162,15	0,00	4 162,15	
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		21 471,10	0,00	21 471,10		19 061,83	0,00	19 061,83	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19 958,95	0,00	19 958,95		18 591,06	0,00	18 591,06	
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos įplaukos		-19 886,68	0,00	-19 886,68		-18 264,32	0,00	-18 264,32	
II	Pervestos lėšos									
II.1	I valstybės biudžetą		-19 829,29	0,00	-19 829,29		-18 174,96	0,00	-18 174,96	
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-57,39	0,00	-57,39		-89,36	0,00	-89,36	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-556 294,81	0,00	-556 294,81		-533 970,68	0,00	-533 970,68	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-434 973,18	0,00	-434 973,18		-411 516,07	0,00	-411 516,07	
III.3	Komandiruočių		-49 650,98	0,00	-49 650,98		-51 754,22	0,00	-51 754,22	
III.4	Transporto		-671,50	0,00	-671,50		-760,00	0,00	-760,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4 427,58	0,00	-4 427,58		-1 642,14	0,00	-1 642,14	
III.6	Papastotojo remonto ir eksploataavimo		-1 344,99	0,00	-1 344,99		-1 293,00	0,00	-1 293,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-6 344,13	0,00	-6 344,13		-12 827,16	0,00	-12 827,16	
III.8	Socialinių įmokų		-50 823,47	0,00	-50 823,47		-48 297,10	0,00	-48 297,10	
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0,00	-7 868,98		-5 135,99	0,00	-5 135,99	
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos		-190,00	0,00	-190,00		-745,00	0,00	-745,00	
(įėjusys kitame puslapyje)										

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-58.151,46	0,00	-58.151,46	-9.099,02	0,00	-9.099,02
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-58.151,46	0,00	-58.151,46	-9.099,02	0,00	-9.099,02
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		57.151,46	0,00	57.151,46	8.399,02	0,00	8.399,02
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		57.151,46	0,00	57.151,46	8.399,02	0,00	8.399,02
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.600,00	0,00	10.600,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		46.551,46	0,00	46.551,46	8.399,02	0,00	8.399,02
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKÜČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		675,13	0,00	675,13	-372,02	0,00	-372,02
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.457,29		7.457,29	7.829,31		7.829,31
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.132,42		8.132,42	7.457,29		7.457,29

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros švietimo ir sporto skyriaus v.
(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Raimondas Bartkus
(vardas ir pavardė)

Morta Poderiene
(vardas ir pavardė)