

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

Vaižganto progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 195220684, Vaižganto g. 29, LT-82148 Radviliškis

(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. kovo mėn. 1 d. Nr. 01

(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4248,94	0,00	4248,94	195,21	0,00	195,21
I.	Įplaukos		586232,80	0,00	586232,80	550327,40	0,00	550327,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		586232,79	0,00	586232,79	550034,14	0,00	550327,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		501686,15		501686,15	503678,52		503678,52
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		80184,50		80184,50	46080,62		46080,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4160,00		4160,00	275,00		275,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		202,14		202,14			
I.2	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0,00			0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00			0,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		0,01		0,01	293,26		293,26
II.	Pervestos lėšos		5573,27	0,00	5573,27	0,00	0,00	0,00
II.1	Į valstybės biudžetą		111,35		111,35	0,00		0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		5461,92		5461,92	0,00		0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00	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		0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		576410,59	0,00	576410,59	550132,19	0,00	550132,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		489127,05		489127,05	489915,34		489915,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		1221,41		1221,41	235,97		235,97
III.3	Komandiruočių		22,80		22,80	25,53		25,53
III.4	Transporto				0,00			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1478,21		1478,21	1175,89		1175,89
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		12659,50		12659,50	4000,00		4000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		30107,70		30107,70	15194,64		15194,64
III.8	Socialinių išmokų		15832,88		15832,88	18460,63		18460,63
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		25783,55		25783,55	21032,39		21032,39
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		177,49		177,49	91,80		91,80

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	1965,00		1965,00
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		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	1965,00	0,00	1965,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	1965,00		1965,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			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
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų				0,00			0,00
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		4248,94		4248,94	195,21		195,21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		492,62		492,62	297,41		297,41
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4741,56		4741,56	492,62		492,62

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Nijolė Krušienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)