

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

AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Įstaigos kodas 190448680, Ventos g.13, Venta, Akmenės rajonas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2017 02 15 Nr.14
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

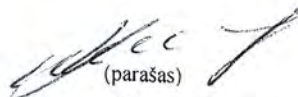
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos		1465,10		1465,1	1998,82		1998,82
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1134086,59		1134086,59	1085311,83		1085311,83
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1057752,78		1057752,78	1028072,35		1028072,35
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		696405,57		696405,57	702478,64		702478,64
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		358854,43		358854,43	323204		323204
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
I.2.	Iš mokesčių		2492,78		2492,78	2389,71		2389,71
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0			0
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		42617,79		42617,79	28353,09		28353,09
I.6.	Gautos palūkanos		33439,86		33439,86	28368,09		28368,09
I.7.	Kitos įplaukos				0			0
II.	Pervestos lėšos		276,16		276,16	518,30		518,3
II.1.	I valstybės biudžetą		42666,14		42666,14	28891,04		28891,04
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		33651,54		33651,54	28368,09		28368,09
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0	8,99		8,99
III.	Išmokos		9014,60		9014,6	513,96		513,96
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1089955,35		1089955,35	1054421,97		1054421,97
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		913788,25		913788,25	879315,93		879315,93
III.3.	Komandiruočių		58452,15		58452,15	58855,20		58855,2
III.4.	Transporto		195,96		195,96	264,20		264,2
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		3972,92		3972,92	4051,92		4051,92
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		1349,78		1349,78	1353,47		1353,47
III.7.	Atsargų įsigijimo		11322,31		11322,31	10198,17		10198,17
III.8.	Socialinių išmokų		25612,11		25612,11	24214,81		24214,81
III.9.	Nuomos		18989,06		18989,06	22627,32		22627,32
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo				0			0
III.11.	Sumokėtos palūkanos		56272,81		56272,81	53040,95		53040,95
III.12.	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					500,00		500
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		37945,75		37945,75	5973,44		5973,44
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		37945,75		37945,75	5973,44		5973,44
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			0
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			0
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		37136,94		37136,94	4964		4964
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		37136,94		37136,94	4964		4964
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		28541,37		28541,37	4964		4964
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		8595,57		8595,57			0
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0		0			0
VI.	Gauti dividendai				0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		656,29		656,29	989,38		989,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4236,61		4236,61	3247,23		3247,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4892,90		4892,9	4236,61		4236,61

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyriausioji buhalterė



(parašas)
Voldemaras Kuodys
(vardas ir pavardė)


Daiva Voverienė