

Traku r. Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazija, 190663494, Kleveų al. 26, Lentvario m., Traku r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASTBAVUSIŲ MEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIUOMENIS
 2017-02-28 Nr. B-64
 (data)

ID: -2147448875
 D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktos veiktuvų ir išlaidų: eurais			
			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		9,002,11	0,00	9,002,11	1,180,20	0,00	1,180,20
I	Išlaidos		1,244,612.24	0,00	1,244,612.24	1,199,829.18	0,00	1,199,829.18
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asparams:		1,186,135.97	0,00	1,186,135.97	1,181,429.18	0,00	1,181,429.18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		942,116.89	0,00	942,116.89	957,922.18	0,00	957,922.18
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		232,621.82	0,00	232,621.82	219,471.00	0,00	219,471.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		6,852.00	0,00	6,852.00		0,00	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4,565.26	0,00	4,565.26	4,036.00	0,00	4,036.00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		29,674.56	0,00	29,674.56		0,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28,781.71	0,00	28,781.71	18,400.00	0,00	18,400.00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos išlaidos							
II	Pervertės išsos		-28,781.71	0,00	-28,781.71	-18,400.00	0,00	-18,400.00
II.1	Valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybės biudžetą		-28,781.71	0,00	-28,781.71	-18,400.00	0,00	-18,400.00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Visojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitoms subjektams							
III	Išmokos	P02	-1,206,828.42	0,00	-1,206,828.42	-1,180,248.98	0,00	-1,180,248.98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,051,305.57	0,00	-1,051,305.57	-1,043,319.48	0,00	-1,043,319.48
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-74,790.00	0,00	-74,790.00	-65,224.00	0,00	-65,224.00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-6,158.48	0,00	-6,158.48	-300.00	0,00	-300.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprasio remonto ir eksploatavimo		-62,801.03	0,00	-62,801.03	-56,690.71	0,00	-56,690.71
III.7	Asarų įstaigimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įstaigimo		-11,773.34	0,00	-11,773.34	-11,288.83	0,00	-11,288.83
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(vesnys kitame puslapyje)

Traku r. Lentvario Motiejaus Šimnelionio gimnazija, 190663494, Kleveų al. 26, Lentvario m., Traku 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			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-4.770,71	0,00	-4.770,71	-8.071,92	0,00	-8.071,92
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-4.770,71	0,00	-4.770,71	-8.071,92	0,00	-8.071,92
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuoti ir indėliai (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinieų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.899,00	0,00	3.899,00	8.071,92	0,00	8.071,92
I	Iš bankos ir banko paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) išpardavimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsigyti		3.899,00	0,00	3.899,00	8.071,92	0,00	8.071,92
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.518,00	0,00	2.518,00	7.536,00	0,00	7.536,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.381,00	0,00	1.381,00	535,92	0,00	535,92
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui išsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinieų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI							
	Pinieų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8.130,40	0,00	8.130,40	1.180,20	0,00	1.180,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.745,81		3.745,81	2.565,61		2.565,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.876,21		11.876,21	3.745,81		3.745,81

D. Melnikas
 (Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Mr. Juozas Kietavicius
 (Vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
 (Operantas)
[Signature]
 (Buhalteris)
Juozas Kietavicius
 (Vardas ir pavardė)
Renata Abolaviciute
 (Vardas ir pavardė)