

Trakų r. Lentvario Motiejus Šimėnionis gimnazija, 19063494, Klevų al. 26, Lentvario m., Trakų 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
 2018-02-15 Nr. B-49
 (data)

ID: -2147437965
 D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktimo vieta ir laikotarpis: eurais			
			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		16,624,01	0,00	16,624,01	9,002,11	0,00	9,002,11		
I	Iplaukos		1,285,750,56	0,00	1,285,750,56	1,244,612,24	0,00	1,244,612,24		
I.1	Finansavimo sumos išlaikoms ir atsargoms:		1,212,139,95	0,00	1,212,139,95	1,186,155,97	0,00	1,186,155,97		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		944,923,59	0,00	944,923,59	942,116,89	0,00	942,116,89		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		239,092,99	0,00	239,092,99	232,621,82	0,00	232,621,82		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		24,512,00	0,00	24,512,00	6,852,00	0,00	6,852,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3,611,37	0,00	3,611,37	4,565,26	0,00	4,565,26		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		39,167,28	0,00	39,167,28	29,674,56	0,00	29,674,56		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34,443,33	0,00	34,443,33	28,781,71	0,00	28,781,71		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos iplaukos									
II	Pervestos lėšos		-34,443,33	0,00	-34,443,33	-28,781,71	0,00	-28,781,71		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybės biudžetą									
II.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautiniams organizacijoms		-34,443,33	0,00	-34,443,33	-28,781,71	0,00	-28,781,71		
II.4	I kitus išteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	PO2	-1,234,683,22	0,00	-1,234,683,22	-1,206,838,42	0,00	-1,206,838,42		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1,073,414,85	0,00	-1,073,414,85	-1,051,305,57	0,00	-1,051,305,57		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšiu		-64,462,14	0,00	-64,462,14	-74,790,00	0,00	-74,790,00		
III.3	Komandiruočių		-1,734,10	0,00	-1,734,10					
III.4	Transporto		-1,550,00	0,00	-1,550,00					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-5,143,00	0,00	-5,143,00	-6,158,48	0,00	-6,158,48		
III.6	Papastojio remonto ir eksploatavimo									
III.7	Atsargų įsigijimo		-65,960,54	0,00	-65,960,54	-62,801,03	0,00	-62,801,03		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22,418,59	0,00	-22,418,59	-11,773,34	0,00	-11,773,34		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(qesny's klame puslapyje)

Traku r. Lėtvartio Motiejus Šimelionio gimnazija, 190663494, Klevų al. 26, Lėtvartio m., Traku r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžės ataskaitinis laikotarpis			
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI									
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-4.770,71	0,00	-4.770,71		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas					-4.770,71	0,00	-4.770,71		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas									
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas									
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas									
VI	Gauti dividendai						0,00	-4.770,71		
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai									
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					3.899,00	0,00	3.899,00		
I	Iplaukos iš sątų paskolų									
II	Gautų paskolų gražinimas									
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas					3.899,00	0,00	3.899,00		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.518,00	0,00	2.518,00		
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.381,00	0,00	1.381,00		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto									
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų									
IV.4	Iš kitų šaltinių									
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti									
VI	Gauti dalininko įnašai									
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai									
D	VALDITOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŲČIUI									
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		16.624,01	0,00	16.624,01	8.130,40	0,00	8.130,40		
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.876,21		11.876,21	3.745,81		3.745,81		
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		28.500,22		28.500,22	11.876,21		11.876,21		

Direktorius
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)
 vyr. finansininkė
 (vriatausasis buhalteris (buhalteris))


 (parasas)
 (paršas)

Jonas Kienavičius
 (vardas ir pavardė)
 Renata Saborienė
 (vardas ir pavardė)