

Raseinių r. Ariogalos gimnazija, 290104730, Vytauto g. 94, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447175
D/L: 2017-03-13 10:20:36

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pratęjęs 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 | | 22.626,20 | 0,00 | 22.626,20 | 10.532,82 | -0,01 | 10.532,81 |
| I | Iplaukos | | 994.090,24 | 0,00 | 994.090,24 | 963.819,43 | 0,00 | 963.819,43 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 992.267,19 | 0,00 | 992.267,19 | 962.069,44 | 0,00 | 962.069,44 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 740.156,44 | 0,00 | 740.156,44 | 720.573,34 | 0,00 | 720.573,34 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 246.270,23 | 0,00 | 246.270,23 | 225.421,11 | 0,00 | 225.421,11 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.840,52 | 0,00 | 5.840,52 | 16.074,99 | 0,00 | 16.074,99 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš perkejų | | 140,80 | 0,00 | 140,80 | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 640,35 | 0,00 | 640,35 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 82,25 | 0,00 | 82,25 | 1.109,64 | 0,00 | 1.109,64 |
| II | Pervestos lėšos | | -1.604,35 | 0,00 | -1.604,35 | -727,51 | 0,00 | -727,51 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -1.600,00 | 0,00 | -1.600,00 | -716,78 | 0,00 | -716,78 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -4,35 | 0,00 | -4,35 | -10,73 | 0,00 | -10,73 |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -969.859,69 | 0,00 | -969.859,69 | -952.559,10 | -0,01 | -952.559,11 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -842.022,84 | 0,00 | -842.022,84 | -829.217,48 | 0,00 | -829.217,48 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -55.963,00 | 0,00 | -55.963,00 | -47.665,00 | 0,00 | -47.665,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -809,02 | 0,00 | -809,02 | -556,03 | 0,00 | -556,03 |
| III.4 | Transporto | | -8.399,08 | 0,00 | -8.399,08 | -6.266,34 | 0,00 | -6.266,34 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -2.550,18 | 0,00 | -2.550,18 | -4.385,36 | 0,00 | -4.385,36 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -43.050,34 | 0,00 | -43.050,34 | -46.882,27 | 0,00 | -46.882,27 |
| III.8 | Socialinių įmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -15.849,75 | 0,00 | -15.849,75 | -10.377,57 | -0,01 | -10.377,58 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -1.215,48 | 0,00 | -1.215,48 | -1.359,05 | 0,00 | -1.359,05 |

(tęsinys kitame puslapyje)

Raseinių r. Ariogalos gimnazija, 290104730, Vytauto g. 94, Ariogalos m., Raseinių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs 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 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -21.500,00 | 0,00 | -21.500,00 | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Termuotuojų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| 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 dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 1.126,20 | 0,00 | 1.126,20 | 10.532,82 | -0,01 | 10.532,81 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 14.171,26 | | 14.171,26 | 3.638,44 | | 3.638,44 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 15.297,46 | | 15.297,46 | 14.171,26 | | 14.171,26 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vvrčiausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)

Sveikatos ir socialinių reikalų departamentas
(staigų centrizuojamos buhalterinės apskaitos skyriaus
vedėjas)

Irma Juknevičienė