

Kauno "Šnio" pradinė mokykla, 191829150, Karliūnų pl. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447401
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašę ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5,194,06	0,00	-5,194,06	3,578,04	0,00		3,578,04
I	Iplaukos		444,851,45	0,00	444,851,45	402,627,43	0,00		402,627,43
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		433,428,31	0,00	433,428,31	392,380,24	0,00		392,380,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		290,691,58	0,00	290,691,58	263,295,00	0,00		263,295,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		139,210,00	0,00	139,210,00	118,770,04	0,00		118,770,04
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3,526,73	0,00	3,526,73	3,624,00	0,00		3,624,00
I.2	Iš mokesčių					6,691,20	0,00		6,691,20
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5,711,57	0,00	5,711,57	5,197,26	0,00		5,197,26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,711,57	0,00	5,711,57	4,889,50	0,00		4,889,50
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		-5,711,57	0,00	-5,711,57	160,43	0,00		160,43
II	Pervestos lėšos					-5,357,69	0,00		-5,357,69
III.1	I savivaldybių biudžetus								
III.2	I valstybės biudžetą								
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-5,711,57	0,00	-5,711,57	-5,197,26	0,00		-5,197,26
III.4	I kitus šteklių fondus								
III.5	Višiojo sektoriaus subjektams					-160,43	0,00		-160,43
III.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-444,333,94	0,00	-444,333,94	-393,691,70	0,00		-393,691,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-364,691,58	0,00	-364,691,58	-333,370,00	0,00		-333,370,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23,100,00	0,00	-23,100,00	-26,350,00	0,00		-26,350,00
III.3	Komandiruočių		-1,150,00	0,00	-1,150,00	-3,102,56	0,00		-3,102,56
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,986,80	0,00	-1,986,80	-2,041,33	0,00		-2,041,33
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-17,000,00	0,00	-17,000,00	-4,862,00	0,00		-4,862,00
III.7	Asarų įsigijimo		-22,436,05	0,00	-22,436,05	-14,890,60	0,00		-14,890,60
III.8	Socialinių įmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13,969,51	0,00	-13,969,51	-9,075,21	0,00		-9,075,21
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno "Šilo" pradinė mokykla, 191829/150, Kariūnų pl. 3, Kauno m., Kauno m. sav.
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Všios sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.926,41	0,00	-11.926,41	-13.515,07	0,00	-13.515,07
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.926,41	0,00	-11.926,41	-13.515,07	0,00	-13.515,07
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.926,41	0,00	11.926,41	13.515,07	0,00	13.515,07
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		11.926,41	0,00	11.926,41	13.515,07	0,00	13.515,07
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.926,41	0,00	10.926,41	13.515,07	0,00	13.515,07
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 KURSO PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-5.194,06	0,00	-5.194,06	3.578,04	0,00	3.578,04
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.931,73		7.931,73	4.353,69		4.353,69
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.737,67		2.737,67	7.931,73		7.931,73

Vyr. finansininkė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Direktorė
(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

Birutė Vaitekūnienė
(vardas ir pavardė)

Rūta Gaidienė
(vardas ir pavardė)