

Kauno "Varpolio" pradinė mokykla, 195096037, Vakarų g. 15, Kauno m., Kauno m. sav.

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

Patvirtina  
ID: -2147447405  
D/L: 2017-03-08 10:49:28

FINŪGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2017-03-24 Nr. 20-A  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis			Pretęję atskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS FINŪGŲ SRAUTAI</b>		1.828,37	0,00	1.828,37	2.138,00	0,00	2.138,00	
I	Įplaukos		538.082,51	0,00	538.082,51	508.169,54	17.568,24	525.737,78	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		531.787,25	0,00	531.787,25	503.935,20	17.568,24	521.503,44	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		388.160,00	0,00	388.160,00	359.252,00	0,00	359.252,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		137.260,00	0,00	137.260,00	139.101,76	17.568,24	156.670,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6.367,25	0,00	6.367,25	5.581,44	0,00	5.581,44	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.286,23	0,00	3.286,23	102,71	0,00	102,71	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.009,03	0,00	3.009,03	1.621,99	0,00	1.621,99	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos								
II	Pervestos lėšos		-3.009,03	0,00	-3.009,03	2.509,64	0,00	2.509,64	
II.1	I valstybės biudžeta					-7.169,62	0,00	-7.169,62	
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-3.009,03	0,00	-3.009,03	-7.169,62	0,00	-7.169,62	
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-533.245,11	0,00	-533.245,11	-498.861,92	-17.568,24	-516.430,16	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-460.160,00	0,00	-460.160,00	-434.174,00	0,00	-434.174,00	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.977,20	0,00	-23.977,20	-31.838,47	-17.568,24	-49.426,71	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.600,00	0,00	-3.600,00	-2.395,00	0,00	-2.395,00	
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo		-6.860,00	0,00	-6.860,00	-4.874,00	0,00	-4.874,00	
III.7	Aisargų įsigijimo		-28.079,43	0,00	-28.079,43	-20.213,46	0,00	-20.213,46	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos		-10.568,48	0,00	-10.568,48	-5.346,99	0,00	-5.346,99	
III.12	Kitos išmokos								

( tęsinys kitame puslapyje)

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla, 195096037, Vakarų g. 15, Kauno m., Kauno m. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išsiilimas		-2.199,00	0,00	-2.199,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto neticidimas		-2.199,00	0,00	-2.199,00	-2.900,00	0,00	-2.900,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		2.199,00	0,00	2.199,00	2.900,00	0,00	2.900,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.199,00	0,00	2.199,00	2.900,00	0,00	2.900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2.199,00	0,00	2.199,00	2.900,00	0,00	2.900,00
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.828,37	0,00	1.828,37	2.138,00	0,00	2.138,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.640,98		5.640,98	3.502,98		3.502,98
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7.469,35		7.469,35	5.640,98		5.640,98

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaitos administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

Daina Gitana  
 Paražinskienė  
 (vardas ir pavardė)

Birutė Dapkevičienė  
 (vardas ir pavardė)