

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436166
D/L: 2018-03-14 11:53:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

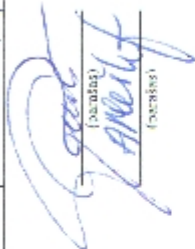
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.235,56	0,00	14.235,56	1.828,37	0,00	1.828,37
I	Iplaukos		632.981,10	0,00	632.981,10	538.082,51	0,00	538.082,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		625.846,22	0,00	625.846,22	531.787,25	0,00	531.787,25
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		433.664,32	0,00	433.664,32	388.160,00	0,00	388.160,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		170.547,30	0,00	170.547,30	137.260,00	0,00	137.260,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13.238,95	0,00	13.238,95			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.395,65	0,00	8.395,65	6.367,25	0,00	6.367,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.711,19	0,00	3.711,19	3.286,23	0,00	3.286,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.423,69	0,00	3.423,69	3.009,03	0,00	3.009,03
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-3.423,69	0,00	-3.423,69	-3.009,03	0,00	-3.009,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.423,69	0,00	-3.423,69	-3.009,03	0,00	-3.009,03
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-615.321,85	0,00	-615.321,85	-533.245,11	0,00	-533.245,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-470.681,01	0,00	-470.681,01	-460.160,00	0,00	-460.160,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.695,80	0,00	-20.695,80	-23.977,20	0,00	-23.977,20
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.600,00	0,00	-4.600,00	-3.600,00	0,00	-3.600,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-37.300,00	0,00	-37.300,00	-6.860,00	0,00	-6.860,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-72.121,38	0,00	-72.121,38	-28.079,43	0,00	-28.079,43
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.912,50	0,00	-9.912,50	-10.568,48	0,00	-10.568,48
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-11,16	0,00	-11,16			

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno "Varpelio" pradinė mokykla, 195090037, Vakarų g. 15, Kauno m., Kauno m. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DĖJOMENIS (tūkst.)

Ril. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejį ataskaitinį laikotarpį		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Nefinansiniai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Nefinansiniai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.199,00	0,00	-2.199,00
I	Egalavimo formų (išskyrus finansines) ir biologiškai turto įsigyimas		-2.800,00	0,00	-2.800,00	-2.199,00	0,00	-2.199,00
II	Ilgalaikio turto išskyrus finansines) ir biologiškai turto parduodimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigyimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto parduodimas							
V	Įformavimui, modifikacijai, sutarčių, sutarčių įvykdymui							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.800,00	0,00	2.800,00	2.199,00	0,00	2.199,00
I	Pinigai iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo), įsipareigojimų atsisakymas							
IV	Grafas. Finansavimo sumos išmokėjimas ir bio-objektams neturi išgauti		2.800,00	0,00	2.800,00	2.199,00	0,00	2.199,00
V	Kiti finansiniai būdžiai		2.800,00	0,00	2.800,00	2.199,00	0,00	2.199,00
VI	Kiti finansiniai būdžiai							
VII	Kiti finansiniai būdžiai							
VIII	Kiti finansiniai būdžiai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ, LIKVIČIŲ							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų modifikacijos (sumažėjimas)		14.235,56	0,00	14.235,56	1.026,37	0,00	1.026,37
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.469,35		7.469,35	5.640,98		5.640,98
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		21.704,91		21.704,91	7.469,35		7.469,35


 (vardas)
 (pavardė)

Daina Čibana
 Pildanti
 (vardas ir pavardė)
 Audronė Velekškaitė
 (vardas ir pavardė)

Direktorius
 (vieneto skolininko atsakymo vietoje arba jo įgaliojimo atitinkamą padalinį)
 BI „Kauno pradinė mokykla „Varpelis“ specializė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))