

Kauno r. Gerliavos Adomo Mitkaus pagrindinė mokykla, 191074641, Vytauto g. 4, Gerliavos m., Kauno r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Pasirūšinta  
ID: 2147448254  
DL: 2017-03-10 14:46:09

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

2016-03-12 Nr. V14-58  
(data)

Pateiktimo vietas ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-2.456,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.456,93</b>	<b>12.496,59</b>	<b>0,00</b>	<b>12.496,59</b>
I	Iplaukos		1.445.262,56	0,00	1.445.262,56	1.399.117,51	0,00	1.399.117,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms tildežoms ir atsargoms:		1.341.813,98	0,00	1.341.813,98	1.317.851,07	0,00	1.317.851,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		865.846,33	0,00	865.846,33	823.381,23	0,00	823.381,23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		464.323,00	0,00	464.323,00	455.815,58	0,00	455.815,58
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		3.212,60	0,00	3.212,60	6.204,74	0,00	6.204,74
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.432,05	0,00	8.432,05	32.449,52	0,00	32.449,52
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		48.242,60	0,00	48.242,60	45.252,76	0,00	45.252,76
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41.656,33	0,00	41.656,33			
I.6	Gautas palūkanas							
I.7	Kitos įplaukos		13.549,65	0,00	13.549,65	36.013,68	0,00	36.013,68
II	Pervestos lėšos		-45.610,92	0,00	-45.610,92	-42.385,89	0,00	-42.385,89
II.1	I valstybės biudžetą		-71,50	0,00	-71,50			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-45.343,29	0,00	-45.343,29	-42.063,99	0,00	-42.063,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-196,13	0,00	-196,13	-321,90	0,00	-321,90
III	Įmokos	P02	-1.402.108,57	0,00	-1.402.108,57	-1.344.235,03	0,00	-1.344.235,03
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.160.436,39	0,00	-1.160.436,39	-1.076.340,58	0,00	-1.076.340,58
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-93.622,33	0,00	-93.622,33	-110.885,25	0,00	-110.885,25
III.3	Komandiruočių		-39,90	0,00	-39,90			
III.4	Transporto		-14.040,58	0,00	-14.040,58	-11.843,18	0,00	-11.843,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.524,10	0,00	-3.524,10	-3.134,39	0,00	-3.134,39
III.6	Paprašto remonto ir eksploatavimo		-30.300,00	0,00	-30.300,00	-67.314,43	0,00	-67.314,43
III.7	Asarų įsigijimo		-75.039,29	0,00	-75.039,29	-55.995,02	0,00	-55.995,02
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-4.539,21	0,00	-4.539,21	-6.566,70	0,00	-6.566,70
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.366,77	0,00	-19.366,77	-12.555,48	0,00	-12.555,48
III.11	Stumoketos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-1.200,00	0,00	-1.200,00			


(Užrašys kitame puslapyje)

Kauno r. Garliavos Adomo Mikaus pagrindinė mokykla, 191074641, Vytauto g. 4, Garliavos m., Kauno 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 (tūkst.)

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>B</b>	<b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.852,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.852,65</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.653,34	0,00	-12.653,34	-42.852,65	0,00	-42.852,65
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėdimas		12.653,34	0,00	12.653,34			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>12.653,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.653,39</b>	<b>37.096,65</b>	<b>0,00</b>	<b>37.096,65</b>
I	Įplaukos iš gautų paslaugų							
II	Gautų paslaugų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautas finansavimo sumos (įplaukiam ir biologiniam turtui įsigyti		10.913,39	0,00	10.913,39	37.096,65	0,00	37.096,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9.098,39	0,00	9.098,39			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					37.096,65	0,00	37.096,65
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.815,00	0,00	1.815,00			
V	Grąžintos ir pervedtos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		1.740,00	0,00	1.740,00			
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI</b>		<b>-12.722,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.722,34</b>			
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.525,88	0,00	-2.525,88	6.740,59	0,00	6.740,59
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.826,88		6.826,88	86,29		86,29
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.301,00		4.301,00	6.826,88		6.826,88

Direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus v.  
 (vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))

  
 (parašas)  
 (rašas)

Valė Urbelienė  
 (vardas ir pavardė)  
 Mirta Pošerienė  
 (vardas ir pavardė)