

Štalių Salduvės progimnazija, 190531560, K. Kalinausko g. 19, Štalių m., Štalių m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUŠIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2016-03-24 Nr. J-25741 (1 kl.)
 (data)

Pavirtnina
 ID: -2147448791
 D/L: 2017-03-13 13:15:04

Eil. Nr.	Stralpauniai	Pasalbos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pareikimo valiuta ir ribkotas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IR viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IR viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.894,68	0,00	1.894,68	4.150,35	0,00	4.150,35
I	Pilnaikos		795.329,50	0,00	795.329,50	831.710,34	0,00	831.710,34
II.1	Finansavimo sumos kitoms šilaidoms ir atsargoms:		709.459,24	0,00	709.459,24	751.320,38	0,00	751.320,38
III.1	IS valstybės biudžeto		548.580,14	0,00	548.580,14	565.098,98	0,00	565.098,98
III.2	IS savivaldybės biudžeto		154.300,00	0,00	154.300,00	179.004,00	0,00	179.004,00
III.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
III.4	IS kitų šaltinių		6.579,10	0,00	6.579,10	7.217,40	0,00	7.217,40
II.2	IS mokesčių							
III.3	IS socialinių įmokų		42.879,04	0,00	42.879,04	40.053,88	0,00	40.053,88
III.4	VĮ suvaldybos paslaugos iš pirkėjų		42.991,22	0,00	42.991,22	40.336,08	0,00	40.336,08
III.5	VĮ suvaldybos paslaugos iš biudžeto							
III.6	Gautos pajamos							
III.7	Kitos įplaukos							
III.8	Pervestos lėšos		-42.879,04	0,00	-42.879,04	-40.069,52	0,00	-40.069,52
III.9	Į valstybės biudžetą							
III.10	Į savivaldybės biudžetą		-42.879,04	0,00	-42.879,04	-40.069,52	0,00	-40.069,52
III.11	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
III.12	Į kitus išteklių fonduis							
III.13	Viešojo sektoriaus subiektais							
III.14	Kitiems subiektais							
III.15	Įmokos	P02	-750.555,78	0,00	-750.555,78	-787.490,47	0,00	-787.490,47
III.16	Darbo užmokestis ir socialinio draudimo		-610.929,53	0,00	-610.929,53	-602.018,43	0,00	-602.018,43
III.17	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.955,76	0,00	-29.955,76	-68.630,64	0,00	-68.630,64
III.18	Komandiruočių							
III.19	Transporto							
III.20	Kvalifikacijos kėlimo		-4.084,63	0,00	-4.084,63	-3.990,73	0,00	-3.990,73
III.21	Pajamų remonto ir eksploataavimo		-18.698,00	0,00	-18.698,00	-15.159,00	0,00	-15.159,00
III.22	Absargų įsigijimo		-72.937,01	0,00	-72.937,01	-79.803,11	0,00	-79.803,11
III.23	Socialinių įmokų		-741,00	0,00	-741,00			
III.24	Neuomos							
III.25	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.209,85	0,00	-13.209,85	-11.009,15	0,00	-11.009,15
III.26	Sumokėtos patalpanos							
III.27	Kitos išmokos					-6.879,41	0,00	-6.879,41

(Iš viso: Klame puslapyje)

Šiaulių Salduvės progimnazija, 190531560, K. Kalinausko g. 19, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsaskaitinis laikotarpis		Pradžios atsaskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išlankio turto (fiskyras finansinį) ir biologinio turto išsigijimas		-589,85	0,00	-589,85	-2.756,78	0,00	-2.756,78
II	Išlankio turto (fiskyras finansinį) ir biologinio turto pertelidimas		-589,85	0,00	-589,85	-2.756,78	0,00	-2.756,78
III	Išlankio finansinio turto išsigijimas							
IV	Išlankio finansinio turto pertelidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (pildelėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti finansiniai veikslos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		589,85	0,00	589,85			
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turui įsigyti		589,85	0,00	589,85			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš kitų užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		589,85	0,00	589,85			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išlankiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.894,68	0,00	1.894,68	1.393,57	0,00	1.393,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.840,77		3.840,77	2.447,20		2.447,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.735,45		5.735,45	3.840,77		3.840,77

Dirlikavičius Paulius
 (Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo pavaduotojas administracinio pobūdžio)
 (parrašas)
 (vyr. finansininkas buhalteris (buhalteris))

Paula Štorkienė
 (Vardas ir pavardė)
 (vyr. finansininkas buhalteris (buhalteris))