

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos mstl., Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtina
 ID: -2147449247
 D/L: 2017-03-16 09:24:20

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

Eil. Nr.	Surašymai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktoms valiutoms ir atskaitoms: eurais		
			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		-739,69	0,00	-739,69	202,06	0,00	202,06
I	Išlankos		383 378,62	0,00	383 378,62	339 152,86	0,00	339 152,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		381 028,21	0,00	381 028,21	335 517,84	0,00	335 517,84
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		226 818,29	0,00	226 818,29	224 685,65	0,00	224 685,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		152 397,04	0,00	152 397,04	109 180,00	0,00	109 180,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 812,38	0,00	1 812,38	1 652,19	0,00	1 652,19
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		444,95	0,00	444,95	607,47	0,00	607,47
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		468,38	0,00	468,38	585,31	0,00	585,31
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1 437,08	0,00	1 437,08	2 442,24	0,00	2 442,24
II	Perverstos lėšos		-468,38	0,00	-468,38	-585,31	0,00	-585,31
III	Valstybės biudžetui							
III.1	I savivaldybių biudžetus		-468,38	0,00	-468,38	-585,31	0,00	-585,31
III.2	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
III.3	I kitus išteklių fondus							
III.4	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.5	Kitiems subjektams							
III.6	Išmokos	P02	-383 649,93	0,00	-383 649,93	-338 365,49	0,00	-338 365,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-302 531,58	0,00	-302 531,58	-277 193,50	0,00	-277 193,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21 547,73	0,00	-21 547,73	-24 197,36	0,00	-24 197,36
III.3	Komandiruočių		-10,60	0,00	-10,60	-31,40	0,00	-31,40
III.4	Transporto		-8 503,50	0,00	-8 503,50	-9 613,63	0,00	-9 613,63
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 286,50	0,00	-1 286,50	-766,00	0,00	-766,00
III.6	Prasidėjo remimo ir eksploataavimo		-7 803,51	0,00	-7 803,51	-2 572,28	0,00	-2 572,28
III.7	Atsargų įsigijimo		-23 358,53	0,00	-23 358,53	-5 655,95	0,00	-5 655,95
III.8	Socialinių išmokų		-15 640,68	0,00	-15 640,68	-16 337,89	0,00	-16 337,89
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 967,30	0,00	-2 967,30	-1 997,48	0,00	-1 997,48
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(kešinių s kltarne puslapyje)

Ukmergės rajono Deltuvos pagrindinė mokykla, 190343829, Vytauto g. 36, Deltuvos sen., Ukmergės r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			4	5	6	7	8	9	
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-207,070.63	-51,046.08	-258,116.71	-17,647.01	0.00	-17,647.01	
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas		-207 070.63	-51 046.08	-258 116.71	-17 647.01	0.00	-17 647.01	
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto pervedimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas								
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas								
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		207,070.63	51,046.08	258,116.71	17,647.01	0.00	17,647.01	
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyti		207 070.63	51 046.08	258 116.71	17 647.01	0.00	17 647.01	
IV.1	Iš valstybės biudžeto			51 046.08	51 046.08	874.00	0.00	874.00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		207 070.63	0.00	207 070.63	16 773.01	0.00	16 773.01	
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turto įsigyti								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮTAKAI			0.00			0.00		
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-739.69	0.00	-739.69	202.06	0.00	202.06	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,395.65		1,395.65	1,193.58		1,193.58	
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		655.96		655.96	1,395.65		1,395.65	

 (vietojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Būhalterė
 (vntausiasis būhalteris (būhalteris))

 (parašas)
 Dalia Žuklienė
 (vardas ir pavardė)
 Ona Paradauskienė
 (vardas ir pavardė)