

Panevėžio "Vilties" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420040, Ramygalos g. 16, Panevėžys

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-03-14 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		9951,33		9951,33	-16905,19	0,00	-16905,19
I.	Išplaukos		1105164,91		1105164,91	981225,89		981225,89
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1088709,29		1088709,29	967219,38		967219,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		785438,74		785438,74	687157,80		687157,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		275273,71		275273,71	268836,03		268836,03
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17911,20		17911,20			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10085,64		10085,64	11225,55		11225,55
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8368,80		8368,80	7482,98		7482,98
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8054,13		8054,13	6475,13		6475,13
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		32,69		32,69	48,40		48,40
II.	Pervestos lėšos		-7861,05		-7861,05	-7156,31		-7156,31
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-7861,05		-7861,05	-7156,31		-7156,31
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							

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
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-1087352,53		-1087352,53	-990974,77		-990974,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-938293,62		-938293,62	-836553,86		-836553,86
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-63837,09		-63837,09	-76446,21		-76446,21
III.3	Komandiruočių		-481,45		-481,45	-389,48		-389,48
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4745,94		-4745,94	-1989,64		-1989,64
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10039,94		-10039,94	-11375,70		-11375,70
III.7	Atsargų įsigijimo		-27931,70		-27931,70	-21026,27		-21026,27
III.8	Socialinių išmokų		-14064,34		-14064,34	-18433,96		-18433,96
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6408,45		-6408,45	-6149,67		-6149,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-21550,00		-21550,00	-18609,98		-18609,98
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4500,00		-4500,00	-8825,42		-8825,42
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4500,00		-4500,00	-8825,42		-8825,42
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4500,00		4500,00	7000,00		7000,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		4500,00		4500,00	7000,00		7000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4500,00		4500,00	7000,00		7000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		9951,33		9951,33	-18730,61		-18730,61
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13151,19		13151,19	31881,80		31881,80
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		23102,52		23102,52	13151,19		13151,19

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Valiukienė

(vardas ir pavardė)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)