

Kalvarijos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

J. K. 190379992 J. Basanavičiaus g. 16 Kalvarija

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

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

2018-03-26 Nr. F5-2

(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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		32612,78		32612,78	4793,73		4793,73
I.	Išplaukos		1423626,70		1423626,70	1326566,00		1326566,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1395397,54		1395397,54	1298027,90		1298027,90
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	19	1061677,08		1061677,08	1007500,80		1007500,80
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	20	297310,00		297310,00	279569,80		279569,80
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					479,59		479,59
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	21	36410,46		36410,46	10477,71		10477,71
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		20002,65		20002,65	17359,45		17359,45
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6000,61		6000,61	4887,45		4887,45
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2225,90		2225,90	6291,20		6291,20
II.	Pervestos lėšos		-6000,61		-6000,61	-4887,45		-4887,45
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-6000,61		-6000,61	-4887,45		-4887,45
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1385013,31		-1385013,31	-1316884,82		-1316884,82
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1155496,26		-1155496,26	-1111841,15		-1111841,15
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-83740,14		-83740,14	-77469,51		-77469,51
III.3.	Komandiruočių		-6069,29		-6069,29	-1404,47		-1404,47
III.4.	Transporto		-12708,01		-12708,01	-10960,94		-10960,94
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3966,69		-3966,69	-2455,12		-2455,12
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-73832,94		-73832,94	-103264,00		-103264,00
III.8.	Socialinių išmokų		-39902,12		-39902,12			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-9235,78		-9235,78	-9489,63		-9489,63
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-62,08		-62,08			
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-5545,00</b>		<b>-5545,00</b>	<b>-2400,00</b>		<b>-2400,00</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5545,00		-5545,00	-2400,00		-2400,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		27067,78		27067,78	2393,73		2393,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5430,87		5430,87	3037,14		3037,14
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	18	32498,65		32498,65	5430,87		5430,87

Direktorė  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

Dijana Kavaliauskienė  
(vardas ir pavardė)

  
(parašas)

Gintarė Mikalonienė  
(vardas ir pavardė)