

„Diemedžio“ ugdymo centras*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

190980473, Vilkėno Ikm., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

*(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)***PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**2017.02.02 Nr. 4

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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		436,92		436,92	246,75		246,75
I.	Įplaukos		358.671,14	413.965,28	772.636,42	592.108,55	306.099,00	898.207,55
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		344.205,92	404.174,20	748.380,12	581.192,45	306.099,00	887.291,45
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		341.759,50	404.174,20	745.933,70	578.960,27	306.099,00	885.059,27
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		120,76		120,76			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2.325,66		2.325,66	2.232,18		2.232,18
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					430,13		430,13
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		14.465,22	9.791,08	24.256,30	10.485,97		10.485,97
II.	Pervestos lėšos					927,27		927,27
II.1.	Į valstybės biudžetą					927,27		927,27
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		358.234,22	413.965,28	772.199,50	590.934,53	306.099,00	897.033,53
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		332.959,59	236.148,72	569.108,31	526.408,30	124.385,06	650.793,36
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		2.154,27	52.876,57	55.030,84	26.354,88	59.461,85	85.816,73
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		407,00	6.370,95	6.777,95	2.896,00	2.535,19	5.431,19
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		775,50	362,00	1.137,50	345,00		345,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			40.000,00	40.000,00			
III.7.	Atsargų įsigijimo		18.605,21	58.169,89	76.775,10	21.016,04	61.054,16	82.070,20
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		3.332,65	20.037,15	23.369,80	13.914,31	58.662,74	72.577,05
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.000,00	10.000,00	12.000,00			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.000,00	10.000,00	12.000,00			
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.000,00	10.000,00	12.000,00			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

„Diemedžio“ ugdymo centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190980473, Vilkėno Ikm., Švėkšnos sen., Šilutės raj.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	2.000,00	10.000,00	12.000,00				
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	2.000,00	10.000,00	12.000,00				
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							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	436,92		436,92	246,75			246,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	605,01		605,01	358,26			358,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.041,93		1.041,93	605,01			605,01

Įstaigos kodas 3017

Birutė Šimkuvienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

Daiva Didžiūnienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)