

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gravrogų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
 ID: -2147449406
 D/L: 2017-05-19 11:07:22

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išnaikos		2.407,10	0,00	2.407,10	1.024,94	0,00	1.024,94
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiloms ir atsargoms:		833.542,64	0,00	833.542,64	735.046,61	45.212,12	780.258,73
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		771.651,81	0,00	771.651,81	677.148,05	45.212,12	722.360,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		389.800,00	0,00	389.800,00	401.654,00	0,00	401.654,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		377.095,08	0,00	377.095,08	271.955,71	45.212,12	317.167,83
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.756,73	0,00	4.756,73	3.538,34	0,00	3.538,34
I.2	Iš mokėsečių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34.070,83	0,00	34.070,83	29.233,09	0,00	29.233,09
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		27.820,00	0,00	27.820,00	27.856,00	0,00	27.856,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įnaikos							
II	Pervestos lėšos		-34.820,59	0,00	-34.820,59	809,47	0,00	809,47
II.1	I valstybės biudžetą		-749,76	0,00	-749,76	-29.298,87	0,00	-29.298,87
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms		-34.070,83	0,00	-34.070,83	-29.233,09	0,00	-29.233,09
II.4	I kitus šiekiliu fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-796.314,95	0,00	-796.314,95	-704.722,80	-45.212,12	-749.934,92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-557.558,25	0,00	-557.558,25	-580.605,23	0,00	-580.605,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-47.900,00	0,00	-47.900,00	-44.997,88	-45.212,12	-90.210,00
III.3	Komandinio							
III.4	Transporto		-83,50	0,00	-83,50	-140,86	0,00	-140,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.060,00	0,00	-2.060,00	-1.802,00	0,00	-1.802,00
III.6	Paprasiojimo remonto ir eksploataavimo		-92.651,58	0,00	-92.651,58	-21.098,97	0,00	-21.098,97
III.7	Asarų įsigijimo		-58.869,34	0,00	-58.869,34	-25.917,69	0,00	-25.917,69
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kiti paslaugų įsigijimo		-37.192,28	0,00	-37.192,28	-30.160,17	0,00	-30.160,17
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(esąsny kltame puslapyje)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiafunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gravroškių g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	6	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	-36.940,05
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas				0,00	-36.940,05
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00	36.940,05
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00	36.940,05
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	35.940,05
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	1.000,00
V	Grąžintos ir perduotos 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					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.407,10	0,00	2.407,10	1.024,94
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.817,41		1.817,41	792,47
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.224,51		4.224,51	1.817,41

Girelė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
Vr. buhalteris
 (vyr. buhalteris)

LM
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

daiva Lina Kluckienė
 (vardas ir pavardė)
Lina Kluckienė
 (vardas ir pavardė)