

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147438077  
D/L: 2018-03-29 09:04:56

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018-03-16 Nr. 5D-167  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>987,93</b>	<b>0,00</b>	<b>987,93</b>	<b>-1.939,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.939,16</b>
I	Iplaukos		715.829,72	0,00	715.829,72	703.824,23	0,00	703.824,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		705.370,19	0,00	705.370,19	694.391,60	0,00	694.391,60
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		446.707,84	0,00	446.707,84	430.815,16	0,00	430.815,16
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		255.283,56	0,00	255.283,56	257.036,47	0,00	257.036,47
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		260,16	0,00	260,16	1.338,65	0,00	1.338,65
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.118,63	0,00	3.118,63	5.201,32	0,00	5.201,32
I.2	Iš mokesčių		1.809,64	0,00	1.809,64	1.651,44	0,00	1.651,44
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		5.667,24	0,00	5.667,24	3.924,07	0,00	3.924,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.405,44	0,00	2.405,44	3.857,12	0,00	3.857,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		577,21	0,00	577,21			
II	Pervestos lėšos		-4.954,55	0,00	-4.954,55	-3.308,10	0,00	-3.308,10
II.1	I valstybės biudžetą					-15,42	0,00	-15,42
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4.954,55	0,00	-4.954,55	-3.292,68	0,00	-3.292,68
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-709.887,24	0,00	-709.887,24	-702.455,29	0,00	-702.455,29
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-593.319,07	0,00	-593.319,07	-576.640,75	0,00	-576.640,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.623,65	0,00	-59.623,65	-78.200,00	0,00	-78.200,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.400,00	0,00	-2.400,00	-2.332,00	0,00	-2.332,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.755,31	0,00	-5.755,31	-700,00	0,00	-700,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-28.381,86	0,00	-28.381,86	-18.071,87	0,00	-18.071,87
III.8	Socialinių išmokų		-10.403,17	0,00	-10.403,17	-15.546,63	0,00	-15.546,63
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.552,00	0,00	-9.552,00	-10.964,04	0,00	-10.964,04
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-452,18	0,00	-452,18			

(tęsinys kitame puslapyje)

Panevėžio Alfonso Lipniūno progimnazija, 190423684, Klaipėdos g. 138, Panevėžio m., Panevėžio m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

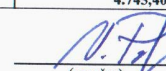
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

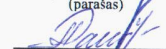
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-4.300,00	0,00	-4.300,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas					-4.300,00	0,00	-4.300,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų					4.300,00	0,00	4.300,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					4.300,00	0,00	4.300,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3.100,00	0,00	3.100,00
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					1.200,00	0,00	1.200,00
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		987,93	0,00	987,93	-1.939,16	0,00	-1.939,16
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.757,47		3.757,47	5.696,63		5.696,63
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.745,40		4.745,40	3.757,47		3.757,47

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalteris  
(vviausiasis buhalteris (bualteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Vilma Petrulevičienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rima Laučkienė  
(vardas ir pavardė)