

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 190138361 Partizanų g. 22, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, Jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
[D: -2147449364  
D/L: 2017-03-14 14:41:06

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

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>6.548,20</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,20</b>	<b>4.251,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.251,20</b>
<b>I</b>	Iplaukos		888.690,21	0,00	888.690,21	791.228,08	41.703,76	832.931,84
<b>I.1</b>	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		779.725,21	0,00	779.725,21	714.860,29	41.703,76	756.564,05
<b>I.1.1</b>	Iš valstybės biudžeto		453.958,10	0,00	453.958,10	421.570,24	0,00	421.570,24
<b>I.1.2</b>	Iš savivaldybės biudžeto		319.175,02	0,00	319.175,02	290.209,24	41.703,76	331.913,00
<b>I.1.3</b>	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
<b>I.1.4</b>	Iš kitų šaltinių		6.592,09	0,00	6.592,09	3.080,81	0,00	3.080,81
<b>I.2</b>	Iš mokesčių							
<b>I.3</b>	Iš socialinių įmokų							
<b>I.4</b>	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		54.477,51	0,00	54.477,51	38.197,57	0,00	38.197,57
<b>I.5</b>	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54.487,49	0,00	54.487,49	38.170,22	0,00	38.170,22
<b>I.6</b>	Gautos palūkanos							
<b>I.7</b>	Kitos įplaukos							
<b>II</b>	Pervestos lėšos		-55.049,79	0,00	-55.049,79	-38.199,60	0,00	-38.199,60
<b>II.1</b>	I valstybės biudžetą							
<b>II.2</b>	I savivaldybių biudžetus		-54.478,23	0,00	-54.478,23	-38.199,60	0,00	-38.199,60
<b>II.3</b>	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
<b>II.4</b>	I kitus išteklių fondus		-571,56	0,00	-571,56			
<b>II.5</b>	Viešojo sektoriaus subjektams							
<b>II.6</b>	Kitiems subjektams							
<b>III</b>	išmokos	P02	-827.092,22	0,00	-827.092,22	-748.777,28	-41.703,76	-790.481,04
<b>III.1</b>	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-664.935,73	0,00	-664.935,73	-589.657,24	0,00	-589.657,24
<b>III.2</b>	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61.641,01	0,00	-61.641,01	-50.391,47	^1.703,76	-92.095,23
<b>III.3</b>	Komandiruočių		-102,60	0,00	-102,60	-114,00	0,00	-114,00
<b>III.4</b>	Transporto							
<b>III.5</b>	Kvalifikacijos kėlimo		-2.700,00	0,00	-2.700,00	-1.633,00	0,00	-1.633,00
<b>III.6</b>	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-775,02	0,00	-775,02	-18.362,00	0,00	-18.362,00
<b>III.7</b>	Atsargų įsigijimo		-50.014,90	0,00	-50.014,90	-55.243,09	0,00	-55.243,09
<b>III.8</b>	Socialinių išmokų		-3.500,00	0,00	-3.500,00	-2.606,00	0,00	-2.606,00
<b>III.9</b>	Nuomos							
<b>III.10</b>	Kitų paslaugų įsigijimo		-43.422,96	0,00	^13.422,96	-30.770,48	0,00	-30.770,48
<b>III.11</b>	Sumokėtos palūkanos							
<b>III.12</b>	Kitos išmokos							

( tęsinys kitame puslapyje)

Kauno Bernardo Brazdžionio mokykla, 190138361 Partizanų g. 22, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


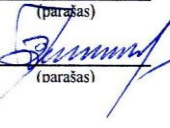
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 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>		-307.007,67	0,00	-307.007,67	-102.977,91	0,00	-102.977,91
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-307.007,67	0,00	-307.007,67	-102.977,91	0,00	-102.977,91
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		305.507,67	0,00	305.507,67	101.777,91	0,00	101.777,91
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		305.507,67	0,00	305.507,67	101.777,91	0,00	101.777,91
IV.1	Iš valstybės biudžeto		185.000,00	0,00	185.000,00	84.069,91	0,00	84.069,91
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		120.507,67	0,00	120.507,67	17.708,00	0,00	17.708,00
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							
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)		5.048,20	0,00	5.048,20	3.051,20	0,00	3.051,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.051,59		4.051,59	1.000,39		1.000,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.099,79		9.099,79	4.051,59		4.051,59

Pagrindinio ugdymo skyriaus vedėja, laikinai vaduojanti direktorių  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė  
(vyr. buhalteris)

  
(parašas)  
  
(parašas)

Kristina Mickevičienė  
(vardas ir pavardė)

Vilija Žitkienė  
(vardas ir pavardė)