

Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazija, 190596476, Žaslių g. 21, Žiežmarių m., Kaišiadorių r. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449002  
D/L: 2017-03-13 13:50:20

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.037,32</b>	<b>497,65</b>
I	Iplaukos		1.051.913,66	1.122.643,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.031.282,10	1.101.159,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		718.269,02	776.273,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		310.875,38	324.012,14
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.137,70	873,76
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		6.720,88	6.961,92
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos		13.910,68	14.522,16
II	Pervestos lėšos		-87.122,05	-93.152,00
II.1	I valstybės biudžetą		-83.761,61	-89.455,33
II.2	I savivaldybių biudžetus		-3.360,44	-3.696,67
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams			
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-963.754,29	-1.028.993,77
III.1	Socialinių išmokų		-32.265,73	-37.443,45
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-16.005,60	-15.775,66
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-915.482,96	-975.774,66
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-21.400,00</b>	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.400,00	
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			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>21.400,00</b>	
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		21.400,00	
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.037,32	497,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.587,47	3.089,81
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.624,79	3.587,47

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

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas ir pavardė)