

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-21.219,08	0,00
I	Įplaukos	1.063.979,99	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	940.479,80	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	283.882,35	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	656.259,40	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		
I.1.4	Iš kitų šaltinių	338,05	0,00
I.2	Iš mokesčių		
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	61.915,30	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	61.580,55	0,00
I.6	Gautos palūkanos		
I.7	Kitos įplaukos	4,34	0,00
II	Pervestos lėšos	-64.325,77	0,00
II.1	I valstybės biudžetą		
II.2	I savivaldybių biudžetus	-64.325,77	0,00
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	-1.020.873,30	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-716.915,15	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-99.174,73	0,00
III.3	Komandiruočių	-195,45	0,00
III.4	Transporto	-22.698,11	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.163,70	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-9.966,41	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-93.102,78	0,00
III.8	Socialinių išmokų	-5.164,20	0,00
III.9	Nuomos		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-71.492,77	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		
III.12	Kitos išmokos		
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-11.446,92	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-11.446,92	0,00
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		
I	Įplaukos iš gautų paskolų		
II	Gautų paskolų grąžinimas		
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		
IV.1	Iš valstybės biudžeto		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		
IV.4	Iš kitų šaltinių		

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

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		
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-32.666,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	61.684,04	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	29.018,04	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
5	6	7	8
-21.219,08	54.056,74	0,00	54.056,74
1.063.979,99	1.050.891,68	0,00	1.050.891,68
940.479,80	949.428,52	0,00	949.428,52
283.882,35	293.868,66	0,00	293.868,66
656.259,40	585.596,60	0,00	585.596,60
	59.504,80	0,00	59.504,80
338,05	10.458,46	0,00	10.458,46
61.915,30	50.484,85	0,00	50.484,85
61.580,55	50.484,85	0,00	50.484,85
4,34	493,46	0,00	493,46
-64.325,77	-52.888,24	0,00	-52.888,24
	-9,60	0,00	-9,60
-64.325,77	-52.878,64	0,00	-52.878,64
-1.020.873,30	-943.946,70	0,00	-943.946,70
-716.915,15	-664.868,08	0,00	-664.868,08
-99.174,73	-95.067,46	0,00	-95.067,46
-195,45	-594,02	0,00	-594,02
-22.698,11	-14.175,51	0,00	-14.175,51
-2.163,70	-2.000,00	0,00	-2.000,00
-9.966,41	-7.500,00	0,00	-7.500,00
-93.102,78	-78.652,86	0,00	-78.652,86
-5.164,20			
-71.492,77	-80.648,77	0,00	-80.648,77
	-440,00	0,00	-440,00
-11.446,92	-21.843,95	0,00	-21.843,95
-11.446,92	-21.843,95	0,00	-21.843,95
	7.100,00	0,00	7.100,00
	7.100,00	0,00	7.100,00
	7.100,00	0,00	7.100,00

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

-32.666,00	39.312,79	0,00	39.312,79
61.684,04	22.371,26		22.371,26
29.018,04	61.684,04		61.684,04

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31

190893381 - Neringos gimnazija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai