

Višeji įstaiga Rasėnių technologijos ir verslo mokykla, 190805997, Muziejaus g. 8, Rasėnių m., Rasėnių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436217
D/L: --

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		59.684,69	813,00	60.497,69	12.174,54	1.072,89	13.247,43
I	Įplaukos		711.240,07	441.763,61	1.153.003,68	670.083,31	413.905,65	1.083.988,96
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		606.558,80	441.763,61	1.048.322,41	546.957,73	413.905,65	960.863,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		545.236,39	441.763,61	987.000,00	481.254,35	413.905,65	895.160,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		56.961,93	0,00	56.961,93	63.171,50	0,00	63.171,50
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.360,48	0,00	4.360,48	2.531,88	0,00	2.531,88
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		104.681,27	0,00	104.681,27	123.125,58	0,00	123.125,58
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višejo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-651.555,38	-440.950,61	-1.092.505,99	-657.908,77	-412.832,76	-1.070.741,53
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-499.268,01	-274.143,94	-773.411,95	-447.060,52	-269.143,45	-716.203,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.079,42	-117.224,74	-122.304,16	-4.264,17	-101.000,00	-105.264,17
III.3	Komandiruočių		-26.046,69	0,00	-26.046,69	-33.268,11	0,00	-33.268,11
III.4	Transporto		-16.555,30	-13.367,35	-29.922,65	-24.013,80	-10.250,00	-34.263,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-300,00	-648,00	-948,00	-902,00	-1.552,15	-2.454,15
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-33.044,39	-25.417,98	-58.462,37	-71.264,99	-24.427,16	-95.692,15
III.8	Socialinių išmokų		-47.886,69	0,00	-47.886,69	-46.948,52	0,00	-46.948,52
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.303,28	-10.148,60	-32.451,88	-28.928,91	-6.460,00	-35.388,91
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.071,60	0,00	-1.071,60	-1.257,75	0,00	-1.257,75

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, 190805997, Muzicjaus g. 8, Raseinių m., Raseinių r. 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	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
			4	5	7	8
		3				
I	2					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iš legalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.208,00	-813,00	-11.872,04	-1.072,89
II	Iš legalio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-21.208,00	-813,00	-11.872,04	-1.072,89
III	Iš legalio finansinio turto įsigijimas					
IV	Iš legalio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iš paimtos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos įlegaliam 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					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įlegaliam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		38.476,69	0,00	302,50	0,00
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.441,87		1.139,37	
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		39.918,56		1.441,87	

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris (buhalteris))


 Aurelija Draginaite
 (vardas ir pavardė)


 Vida Birvinskienė
 (vardas ir pavardė)