

Višoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, 190805997, Muziejaus g. 8, Raseinių m., Raseinių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147448408
 D/L: 2017-03-13 08:43:10

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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradėję ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		12.174,54	1.072,89	13.247,43	-3.775,29	0,00	-3.775,29
I	Įplaukos		670.083,31	413.905,65	1.083.988,96	570.873,85	390.606,42	961.480,27
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atarroms:		546.957,73	413.905,65	960.863,38	489.675,21	390.606,42	880.281,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		481.254,35	413.905,65	895.160,00	447.710,23	390.606,42	838.316,65
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		63.171,50	0,00	63.171,50	39.976,08	0,00	39.976,08
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.531,88	0,00	2.531,88	1.988,90	0,00	1.988,90
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		123.125,58	0,00	123.125,58	81.198,64	0,00	81.198,64
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus štekčių fondus							
II.5	Višoto sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-657.908,77	-412.832,76	-1.070.741,53	-574.545,14	-390.606,42	-965.151,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-447.060,52	-269.143,45	-716.203,97	-433.884,88	-220.942,38	-654.827,26
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4.264,17	-101.000,00	-105.264,17		-95.090,37	-95.090,37
III.3	Komandiruočių		-33.268,11	0,00	-33.268,11	-33.232,30	0,00	-33.232,30
III.4	Transporto		-24.013,80	-10.250,00	-34.263,80	-7.021,00	-17.885,05	-24.906,05
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-902,00	-1.552,15	-2.454,15	-2.737,12	0,00	-2.737,12
III.6	Paparastoj remontui ir eksploatavimui							
III.7	Asarųjų įsigijimo		-71.264,99	-24.427,16	-95.692,15	-9.658,47	-16.921,14	-26.579,61
III.8	Socialinių išmokų		-46.948,52	0,00	-46.948,52	-32.196,00	-20.765,04	-52.961,04
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.928,91	-6.460,00	-35.388,91	-4.187,58	-18.331,75	-22.519,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.257,75	0,00	-1.257,75		-670,69	-670,69

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Raseinių technologijos ir verslo mokykla, 190805997, Muziejaus g. 3, Raseinių m., Raseinių r. 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)

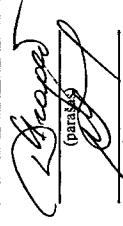
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.872,04	-1.072,89	-5.921,00	-20.454,47
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-1.872,04	-1.072,89	-5.921,00	-20.454,47
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų					20.454,47
II	Gautu paskolų gražinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniam turui įsigyti					20.454,47
IV.1	Iš valstybės biudžeto					20.454,47
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 ilgalaikei ir biologiniam turui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		302,50	0,00	-9.696,29	-9.696,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.139,37	1.139,37	10.835,66	10.835,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.441,87	1.441,87	1.139,37	1.139,37

Direktorė
 (viešąjį sektoriaus subjekto vadovas arba jo galiotąs administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyr. buhalteris)

Aurelija Dragūnaitė
 (vardas ir pavardė)

Vida Birvinskienė
 (vardas ir pavardė)



(parašas)