

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Bugos gimnazija, 190204669, Vytauto g. 56, Dusetų m., Zarasų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147437332  
D/L: 2018-03-15 15:00:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-30 Nr. FB-93

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.		Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
				Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5,294.33	0.00	5,294.33	11,708.23	0.00	11,708.23
I	Iplaukos		970,994.11	0.00	970,994.11	955,344.77	0.00	955,344.77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		916,498.79	0.00	916,498.79	899,466.45	0.00	899,466.45
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		579,487.86	0.00	579,487.86	604,084.38	0.00	604,084.38
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		335,092.44	0.00	335,092.44	293,295.21	0.00	293,295.21
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1,918.49	0.00	1,918.49	2,086.86	0.00	2,086.86
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		45,250.35	0.00	45,250.35	47,906.80	0.00	47,906.80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9,244.97	0.00	9,244.97	7,689.52	0.00	7,689.52
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		-8,777.67	0.00	-8,777.67	282.00	0.00	282.00
II	Pervestos lėšos					-9,293.00	0.00	-9,293.00
II.1	I valstybės biudžetą		-8,777.67	0.00	-8,777.67	-9,293.00	0.00	-9,293.00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	P02	-956,922.11	0.00	-956,922.11	-934,343.54	0.00	-934,343.54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-816,108.58	0.00	-816,108.58	-798,122.02	0.00	-798,122.02
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43,696.81	0.00	-43,696.81	-43,624.33	0.00	-43,624.33
III.3	Komandiruočių		-208.88	0.00	-208.88	-105.33	0.00	-105.33
III.4	Transporto		-10,100.00	0.00	-10,100.00	-6,899.99	0.00	-6,899.99
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2,687.15	0.00	-2,687.15	-1,015.80	0.00	-1,015.80
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1,497.85	0.00	-1,497.85	-2,031.13	0.00	-2,031.13
III.7	Atsargų įsigijimo		-74,801.59	0.00	-74,801.59	-72,477.18	0.00	-72,477.18
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7,821.25	0.00	-7,821.25	-6,137.16	0.00	-6,137.16
III.11	Sumokėtos palikanos					-3,930.60	0.00	-3,930.60
III.12	Kitos išmokos							(tęsimas kitame puslapyje)