

**Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Statybininkų per.2, Klaipėda 190979923

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2016 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2017.01.18 Nr. \_\_\_\_\_

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-17,38		-17,38	-49,11		-49,11
I.	Įplaukos		22.364,38	2.058.649,86	2.081.014,24	21.714,11	1.977.422,63	1.999.136,74
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		9.343,44	2.045.800,00	2.055.143,44	10.806,09	1.965.596,95	1.976.403,04
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		118,72	2.045.800,00	2.045.918,72		1.965.596,95	1.965.596,95
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		5.493,08		5.493,08	9.583,68		9.583,68
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3.731,64		3.731,64	1.222,41		1.222,41
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		13.020,94		13.020,94	10.908,02		10.908,02
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			12.849,86	12.849,86		11.825,68	11.825,68
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		13.038,32		13.038,32	10.890,64		10.890,64
II.1.	Į valstybės biudžetą		13.038,32		13.038,32	10.890,64		10.890,64
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		9.343,44	2.058.649,86	2.067.993,30	10.872,58	1.977.422,63	1.988.295,21
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		240,85	1.879.078,40	1.879.319,25	122,13	1.782.941,50	1.783.063,63
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			67.700,00	67.700,00		65.960,00	65.960,00
III.3.	Komandiruočių			800,00	800,00		921,70	921,70
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			1.100,00	1.100,00		670,99	670,99
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			29.671,47	29.671,47		51.146,50	51.146,50
III.7.	Atsargų įsigijimo		6.056,83	27.199,99	33.256,82	2.280,28	24.378,18	26.658,46
III.8.	Socialinių išmokų						6.970,00	6.970,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		3.045,76	53.100,00	56.145,76	66,49	44.346,88	44.413,37
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					8.403,68	86,88	8.490,56
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			204.000,00	204.000,00		120.000,00	120.000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			204.000,00	204.000,00		120.000,00	120.000,00
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>			204.000,00	204.000,00		120.000,00	120.000,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

**Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazija***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)***Statybininkų per.2, Klaipėda 190979923***(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)*

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			204.000,00	204.000,00		120.000,00	120.000,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			204.000,00	204.000,00		120.000,00	120.000,00
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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-17,38		-17,38	-49,11		-49,11
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		17,38		17,38	66,49		66,49
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>					17,38		17,38

*Įstaigos kodas* 2871**Gintautas Misiukevičius***(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)***Laima Kalesnykienė***(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))**(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*