

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 2017 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2018 01 19 Nr. _____

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		91,12	4.299,36	4.390,48	-17,38		-17,38
I.	Įplaukos		36.959,12	2.208.124,54	2.245.083,66	22.364,38	2.058.649,86	2.081.014,24
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		14.097,09	2.186.799,34	2.200.896,43	9.343,44	2.045.800,00	2.055.143,44
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto			2.186.799,34	2.186.799,34	118,72	2.045.800,00	2.045.918,72
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		4.656,32		4.656,32	5.493,08		5.493,08
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		9.440,77		9.440,77	3.731,64		3.731,64
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		22.862,03		22.862,03	13.020,94		13.020,94
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			21.325,20	21.325,20		12.849,86	12.849,86
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		22.862,03		22.862,03	13.038,32		13.038,32
II.1.	Į valstybės biudžetą		22.862,03		22.862,03	13.038,32		13.038,32
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		14.005,97	2.203.825,18	2.217.831,15	9.343,44	2.058.649,86	2.067.993,30
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		290,00	1.941.388,45	1.941.678,45	240,85	1.879.078,40	1.879.319,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			65.900,00	65.900,00		67.700,00	67.700,00
III.3.	Komandiruočių			1.000,00	1.000,00		800,00	800,00
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			2.600,00	2.600,00		1.100,00	1.100,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			84.584,35	84.584,35		29.671,47	29.671,47
III.7.	Atsargų įsigijimo		899,58	48.152,38	49.051,96	6.056,83	27.199,99	33.256,82
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		10.160,07	60.120,36	70.280,43	559,57	53.013,12	53.572,69
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		2.656,32	79,64	2.735,96	2.486,19	86,88	2.573,07
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			84.299,36	84.299,36		204.000,00	204.000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			84.299,36	84.299,36		204.000,00	204.000,00
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			80.000,00	80.000,00		204.000,00	204.000,00
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:			80.000,00	80.000,00		204.000,00	204.000,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			80.000,00	80.000,00		204.000,00	204.000,00
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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		91,12		91,12	-17,38		-17,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					17,38		17,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		91,12		91,12			

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