

Kauno šv. Kazimiero progimnazija, 19013219, Vandžiogalos g. 51, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449374
D/L: 2017-03-14 10:39:10

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęjų 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		-5.594,15	0,00	-5.594,15	-1.341,19	0,00	-1.341,19
I	Iplaukos		745.833,07	0,00	745.833,07	699.909,44	0,00	699.909,44
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		717.234,07	0,00	717.234,07	671.652,45	0,00	671.652,45
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		461.732,17	0,00	461.732,17	422.086,82	0,00	422.086,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		245.382,88	0,00	245.382,88	234.440,40	0,00	234.440,40
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		10.119,02	0,00	10.119,02	15.125,23	0,00	15.125,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.299,50	0,00	14.299,50	10.599,00	0,00	10.599,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.299,50	0,00	14.299,50	12.677,86	0,00	12.677,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-14.299,50	0,00	-14.299,50	4.980,13	0,00	4.980,13
II	Pervestos lėšos			0,00		-12.677,86	0,00	-12.677,86
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-14.299,50	0,00	-14.299,50	-12.677,86	0,00	-12.677,86
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	-737.127,72	0,00	-737.127,72	-688.572,77	0,00	-688.572,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-545.036,37	0,00	-545.036,37	-532.860,24	0,00	-532.860,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-94.500,00	0,00	-94.500,00	-80.831,37	0,00	-80.831,37
III.3	Komandiruočių		-9.334,80	0,00	-9.334,80	-12.325,80	0,00	-12.325,80
III.4	Transporto		-5.745,02	0,00	-5.745,02	-6.146,79	0,00	-6.146,79
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.299,50	0,00	-3.299,50	-4.005,99	0,00	-4.005,99
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-42.480,76	0,00	-42.480,76	-22.730,61	0,00	-22.730,61
III.7	Atsargų įsigijimo		-24.389,10	0,00	-24.389,10	-23.214,58	0,00	-23.214,58
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.342,17	0,00	-12.342,17	-6.140,00	0,00	-6.140,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-317,39	0,00	-317,39

(teisingas kitame puslapyje)

(Visos sumos curais, jei nenurodyta kitaip)

PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėslnvs)

Mokymosio direktoriaus
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

Valmīra Taliņienē
(vārds ir pavadē)

Virginija Uzgurvē
(vārds ir pavadē)