

Trakų r. Lentvario Henriko Senkevičiaus gimnazija, 191817753, Lauko g. 20, Lentvario m., Trakų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147447695

D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		6,00	0,00	6,00	-735,06	0,00	-735,06
I	Iplaukos		652.894,84	0,00	652.894,84	666.989,00	0,00	666.989,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		597.764,18	0,00	597.764,18	597.401,47	0,00	597.401,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		427.644,40	0,00	427.644,40	443.254,05	0,00	443.254,05
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		169.280,78	0,00	169.280,78	152.954,42	0,00	152.954,42
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					241,00	0,00	241,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		839,00	0,00	839,00	952,00	0,00	952,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16.575,66	0,00	16.575,66	13.894,00	0,00	13.894,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25.599,00	0,00	25.599,00	28.788,23	0,00	28.788,23
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		12.956,00	0,00	12.956,00	26.905,30	0,00	26.905,30
II	Pervestos lėšos		-78.882,84	0,00	-78.882,84	-82.075,16	0,00	-82.075,16
II.1	I valstybės biudžetą		-53.283,84	0,00	-53.283,84	-54.472,08	0,00	-54.472,08
II.2	I savivaldybių biudžetus		-25.599,00	0,00	-25.599,00	-27.603,08	0,00	-27.603,08
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	-574.006,00	0,00	-574.006,00	-585.648,90	0,00	-585.648,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-480.803,00	0,00	-480.803,00	-475.443,92	0,00	-475.443,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-37.200,00	0,00	-37.200,00	-33.636,00	0,00	-33.636,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.580,00	0,00	-4.580,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-453,00	0,00	-453,00	-886,00	0,00	-886,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-41.322,00	0,00	-41.322,00	-39.975,00	0,00	-39.975,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.648,00	0,00	-9.648,00	-29.707,98	0,00	-29.707,98
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)