

Kelmės vaikų ir jaunimo sporto mokykla  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190112078, Vytauto Didžiojo g. 110, Kelmė

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018 m. kovo dd d. Nr. ll  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-2,38		-2,38	170,00		170,00
I.	Išplaukos		195 089,06		195 089,06	176 061,02		176 061,02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		181 720,14		181 720,14	165 068,70		165 068,70
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		10 925,00		10 925,00	11 630,00		11 630,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		170 640,72		170 640,72	153 242,91		153 242,91
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		154,42		154,42	195,79		195,79
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6 684,46		6 684,46	5 496,16		5 496,16
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6 684,46		6 684,46	5 496,16		5 496,16
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-6 684,46		-6 684,46	-5 496,16		-5 496,16
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-6 684,46		-6 684,46	-5 496,16		-5 496,16
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		-188 406,98		-188 406,98	-170 394,86		-170 394,86
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-158 710,71		-158 710,71	-151 018,86		-151 018,86
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 422,49		-1 422,49	-1 440,52		-1 440,52
III.3.	Komandiruočių		-1 191,31		-1 224,73	-1 224,73		-922,47
III.4.	Transporto		-5 605,24		-5 605,24	-4 814,70		-4 814,70
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-567,00		-567,00	-236,87		-236,87
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-15 583,16		-15 583,16	-5 881,07		-5 881,07
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos		-600,00		-600,00	-600,00		-600,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 727,07		-4 727,07	-5 178,11		-5 178,11
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-1 880,00		-1 880,00	-6 000,00		-6 000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-1 880,00		-1 880,00	-6 000,00		-6 000,00
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							

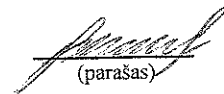
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1 880,00		1 880,00	6 000,00		6 000,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1 880,00		1 880,00	6 000,00		6 000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1 880,00		1 880,00	6 000,00		6 000,00
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.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2,38		-2,38	170,00		170,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 448,85		2 448,85	2 278,85		2 278,85
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 446,47		2 446,47	2 448,85		2 448,85

Mokyklos direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


  
(parašas)

Algirdas Samulionis

(vardas ir pavardė)


  
(parašas)

Sandra Jancienė

(vardas ir pavardė)