

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla "Varpelis", 190144268, D. Poškos g. 4, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449446
D/L: 2017-03-14 12:00:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
201703-07 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11.863,81	0,00	11.863,81	-1.596,20	0,00	-1.596,20
I	Iplaukos		589.189,90	0,00	589.189,90	679.009,92	5.963,83	684.973,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		533.553,17	0,00	533.553,17	609.825,84	5.963,83	615.789,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		5.600,00	0,00	5.600,00	24.806,00	0,00	24.806,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		514.591,75	0,00	514.591,75	523.872,68	5.963,83	529.836,51
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		13.361,42	0,00	13.361,42	61.147,16	0,00	61.147,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		30.504,32	0,00	30.504,32	33.973,13	0,00	33.973,13
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25.132,41	0,00	25.132,41	34.694,43	0,00	34.694,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos					516,52	0,00	516,52
I.7	Kitos įplaukos					-34.434,89	0,00	-34.434,89
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą		-32.800,04	0,00	-32.800,04	-33.918,37	0,00	-33.918,37
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-516,52	0,00	-516,52
II.6	Kitiems subjektams	P02	-544.526,05	0,00	-544.526,05	-646.171,23	-5.963,83	-652.135,06
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-511.055,44	0,00	-511.055,44	-498.179,13	0,00	-498.179,13
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8.660,49	0,00	-8.660,49	-10.889,79	-5.963,83	-16.853,62
III.3	Komandiruočių					-1.785,40	0,00	-1.785,40
III.4	Transporto		-2.443,34	0,00	-2.443,34			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-207,60	0,00	-207,60
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-141,36	0,00	-141,36	-7.851,06	0,00	-7.851,06
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.761,02	0,00	-9.761,02	-11.238,54	0,00	-11.238,54
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos		-12.464,40	0,00	-12.464,40	-116.019,71	0,00	-116.019,71
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla "Varpelis", 190144268, D. Poškos g. 4, Kauno m., Kauno m. sav.

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


(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)


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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.050,97	0,00	-4.050,97	-9.207,64	0,00	-9.207,64
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.050,97	0,00	-4.050,97	-9.207,64	0,00	-9.207,64
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					7.099,18	0,00	7.099,18
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					7.099,18	0,00	7.099,18
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					7.099,18	0,00	7.099,18
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	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.812,84	0,00	7.812,84	-3.704,66	0,00	-3.704,66
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.789,23		1.789,23	5.493,89		5.493,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.602,07		9.602,07	1.789,23		1.789,23

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Halina Abramavičienė
(vardas ir pavardė)

Ramunė Martinaitienė
(vardas ir pavardė)