

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, 190031263, Vytauto g. 23, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

Patvirtinta
ID: -2147449444
DL: 2017-04-12 11:12:12

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-17 Nr. *V5-83*
(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		3.569,27	0,00	3.569,27	1.140,03	0,00	1.140,03
I	Iplaukos		596.064,82	0,00	596.064,82	327.309,11	0,00	327.309,11
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		521.079,68	0,00	521.079,68	461.028,61	0,00	461.028,61
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21.100,00	0,00	21.100,00	12.979,00	0,00	12.979,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		499.979,68	0,00	499.979,68	448.049,61	0,00	448.049,61
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		2.103,58	0,00	2.103,58	1.130,27	0,00	1.130,27
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkeju		68.580,11	0,00	68.580,11	59.115,23	0,00	59.115,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		4.301,45	0,00	4.301,45	6.035,00	0,00	6.035,00
II	Pervestos lėšos		-67.524,00	0,00	-67.524,00	-57.339,08	0,00	-57.339,08
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-67.524,00	0,00	-67.524,00	-57.339,08	0,00	-57.339,08
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					0,00	0,00	0,00
III	Išmokos	P02	-524.971,55	0,00	-524.971,55	-468.830,00	0,00	-468.830,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-457.100,03	0,00	-457.100,03	-412.352,00	0,00	-412.352,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19.083,77	0,00	-19.083,77	-23.435,00	0,00	-23.435,00
III.3	Komandiruočių		-3.550,00	0,00	-3.550,00	-300,00	0,00	-300,00
III.4	Transporto		-4.281,83	0,00	-4.281,83	-761,00	0,00	-761,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-516,23	0,00	-516,23	-276,00	0,00	-276,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-8.200,00	0,00	-8.200,00	-1.448,00	0,00	-1.448,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-20.139,31	0,00	-20.139,31	-27.327,00	0,00	-27.327,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.100,38	0,00	-12.100,38	-2.866,00	0,00	-2.866,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-65,00	0,00	-65,00

(tesinsys kitame puslapyje)

Druskininkų Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokykla, 190031263, Vytauto g. 23, Druskininkų m., Druskininkų sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-3.049,00	0,00	-3.049,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-3.049,00	0,00	-3.049,00
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					0,00	0,00	
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					0,00	0,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto					0,00	0,00	
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 KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.569,27	0,00	3.569,27	-1.908,97	0,00	-1.908,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11.097,00		11.097,00	13.005,97		13.005,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.666,27		14.666,27	11.097,00		11.097,00

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)

(parašas)

Ona Akstinaitė
(vardas ir pavardė)

Dalė Kizilienė
(vardas ir pavardė)