

Vilniaus "Šaltinio" pagrindinė mokykla, 190982862, Nemenčinės pl. 16/2, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

ID: -2147448381  
D/L: -

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PA GAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.1	Iplaukos		113,17	0,00	113,17	805,37	0,00	805,37
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		432.132,69	440.310,33	872.463,02	395.921,39	435.132,64	831.054,03
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		424.104,10	432.261,74	856.365,84	391.235,17	430.446,42	821.681,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		423.238,26	432.261,74	855.500,00	390.241,58	430.446,42	820.688,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		865,84	0,00	865,84	993,59	0,00	993,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		8.048,59	0,00	8.048,59	4.686,22	0,00	4.686,22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			8.048,59	8.048,59		4.686,22	4.686,22
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-8.048,59	0,00	-8.048,59	-4.686,22	0,00	-4.686,22
II.1	I valstybės biudžeta		-8.048,59	0,00	-8.048,59	-4.686,22	0,00	-4.686,22
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-423.990,93	-440.310,33	-864.301,26	-390.429,80	-435.132,64	-825.562,44
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-284.349,93	-284.349,93	-703.300,00	-385.890,81	-263.208,19	-649.099,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-418.950,07	-49.205,10	-49.205,10		-44.094,00	-44.094,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-20,60	-3.979,40	-4.000,00		-3.350,00	-3.350,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-100,00	-100,00	-100,00		-150,00	-150,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo			-38.600,00	-38.600,00		-44.000,00	-44.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.179,95	-59.145,64	-61.325,59	-2.017,13	-74.628,25	-76.645,38
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.540,31	-4.930,26	-7.470,57	-1.651,86	-5.702,20	-7.354,06
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-300,00	0,00	-300,00	-870,00	0,00	-870,00

(tesinsy ktiame puslapyje)