

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

RUSNĖS SPECIALIOJI MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im.k. 190986693, Taikos g. 2 Rusnė, Šilutės rajonas

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

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

2017-03-14 Nr. P.16-04

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		77	0	77	-1290		-1290
I.	Iplaukos		649548	0	649548	572948		572948
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		634505	0	634505	550668		550668
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		624451		624451	212232		212232
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		9220		9220	337366		337366
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0	0		0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		834		834	1070		1070
I.2.	Iš mokesčių				0			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		158		158	3399		3399
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10064		10064	14968		14968
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos iplaukos		4821		4821	3913		801
II.	Pervestos lėšos		10064	0	10064	11890		11890
II.1.	I valstybės biudžetą				0	0		0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		10064		10064	11890		11890
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		639407	0	639407	562348		562348
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		518777		518777	485743		485743
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		66015		66015	53100		53100
III.3.	Komandiruočių		0		0	0		
III.4.	Transporto		8808		8808	9001		9001
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		582		582	707		707
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0			
III.7.	Atsargų įsigijimo		16473		16473	11356		11356
III.8.	Socialinių išmokų				0			
III.9.	Nuomos				0			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		28752		28752	2441		2441
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			
III.12.	Kitos išmokos		0		0	0		0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0			
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0			

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.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				0			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0			
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0			
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0			
VI.	Gauti dividendai				0			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		77		77	-1290		-1290
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1162		1162	2452		2452
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1239		1239	1162		1162

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Romualdas Blechertas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Areta Juodviršytė

(vardas ir pavardė)