

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190697692 Šilutės r. Usėnų kaimas
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2018-02-28 Nr. 230

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		7297		7297	273		273
I.	Išplaukos	14	481119		481119	446974		446974
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:							
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		306506		306506	288525		288525
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		155230		155230	135620		135620
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	0		0
I.1.4	Iš kitų šaltinių		687		687	2436		2436
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		8749		8749	10263		10263
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8729		8729	9103		9103
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		1218		1218	1027		1027
II.	Pervestos lėšos		8729		8729	9103		9103
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		8729		8729	9103		9103
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		465093		465093	437598		437598
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		382260		382260	363998		363998
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		36659		36659	36525		36525
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		8313		8313	9519		9519
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1201		1201	816		816
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		14049		14049	9360		9360
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		13882		13882	2706		2706
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		8729		8729	14674		14674
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6798		6798	722		722
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							

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
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		499		499	-449		-449
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2249		2249	2698		2698
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2748		2748	2249		2249

Direktore

Buhalterė



Liucija Jasevičienė



Vilma Mickuviene