

MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLA

Istaigos kodas 191813694, Marijampolė, Parko g. 9

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

2017-02-10 Nr. 24

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, centais

| 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 | | 0.00 | | 0.00 | -387.22 | | -387.22 |
| I. | Išplaukos | | 275,212.45 | | 275,212.45 | 250,556.26 | | 250,556.26 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 264,400.60 | | 264,400.60 | 238,190.49 | | 238,190.49 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 159,544.52 | | 159,544.52 | 153,742.10 | | 153,742.10 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 104,579.90 | | 104,579.90 | 84,215.00 | | 84,215.00 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | 14 | 276.18 | | 276.18 | 233.39 | | 233.39 |
| I.2. | Iš mokesčių | | 276.18 | | 276.18 | | | 0.00 |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | 15 | 459.71 | | 459.71 | 483.07 | | 483.07 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 459.71 | | 459.71 | 483.07 | | 483.07 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| I.7. | Kitos išplaukos | 16 | 9,892.43 | | 9,892.43 | 11,399.63 | | 11,399.63 |
| II. | Pervestos lėšos | | -459.71 | | -459.71 | -483.07 | | -483.07 |
| II.1. | Iš valstybės biudžetą | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| II.2. | Iš savivaldybių biudžetus | | -459.71 | | -459.71 | -483.07 | | -483.07 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4. | Iš kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | 274,752.74 | | 274,752.74 | 250,461.14 | | 250,461.14 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 231,321.05 | | 231,321.05 | 210,248.03 | | 210,248.03 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 31,327.26 | | 31,327.26 | 27,817.60 | | 27,817.60 |
| III.3. | Komandiruočių | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| III.4. | Transporto | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | 197.60 | | 197.60 | 646.00 | | 646.00 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | 2,961.10 | | 2,961.10 | 3,042.58 | | 3,042.58 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | 5,639.13 | | 5,639.13 | 6,337.44 | | 6,337.44 |
| III.9. | Nuomos | | | | 0.00 | | | 0.00 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | 3,303.85 | | 3,303.85 | 2,366.52 | | 2,366.52 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | 0.00 |
| III.12. | Kitos išmokos | | 2.75 | | 2.75 | 2.97 | | 2.97 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 4.04 | | 4.04 | -52,133.75 | | -52,133.75 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | 0.00 | -52,131.60 | | -52,131.60 |
| 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 | | 4.04 | | 4.04 | -9.54 | | -9.54 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |

| 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 |
| I. | Įplaukos 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 | 0.00 | | 0.00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | 0.00 |
| D. | VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 4.04 | | 4.04 | -396.76 | | -396.76 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 12.87 | | 12.87 | 409.63 | | 409.63 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 16.91 | | 16.91 | 12.87 | | 12.87 |

Direktore

Džionatė Samuolienė

Vyresn.buhalterė

Laima Kazanavičienė