Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, 191176774, Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. sav.

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

ID: -2147448008
D/L: --

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

2017-02-20 Nr. PSA-16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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**		**22.689,31**	**0,00**	**22.689,31**	**-32.687,55**	**0,00**	**-32.687,55**
I	Įplaukos		961.134,61	445.117,18	1.406.251,79	1.087.921,93	403.560,49	1.491.482,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		705.418,96	445.117,18	1.150.536,14	750.955,21	403.560,49	1.154.515,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		514.762,85	445.117,18	959.880,03	516.189,00	403.560,49	919.749,49
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		188.300,56	0,00	188.300,56	231.383,38	0,00	231.383,38
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.355,55	0,00	2.355,55	3.382,83	0,00	3.382,83
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		221.722,70	0,00	221.722,70	298.189,68	0,00	298.189,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		33.992,95	0,00	33.992,95	38.777,04	0,00	38.777,04
II	Pervestos lėšos		-8.589,00	0,00	-8.589,00	-79.304,99	0,00	-79.304,99
II.1	Į valstybės biudžetą		-7.313,00	0,00	-7.313,00	-14.543,05	0,00	-14.543,05
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.276,00	0,00	-1.276,00	-45.525,86	0,00	-45.525,86
II.6	Kitiems subjektams					-19.236,08	0,00	-19.236,08
III	Išmokos	P02	-929.856,30	-445.117,18	-1.374.973,48	-1.041.304,49	-403.560,49	-1.444.864,98
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-629.809,78	-254.830,50	-884.640,28	-602.467,72	-251.992,00	-854.459,72
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-38.374,36	-68.000,00	-106.374,36	-49.893,41	-67.660,66	-117.554,07
III.3	Komandiruočių		-108,00	0,00	-108,00	-154,50	0,00	-154,50
III.4	Transporto		-38.455,01	-4.000,00	-42.455,01	-38.130,49	-4.632,00	-42.762,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.558,43	-326,00	-3.884,43	-4.084,97	-2.197,00	-6.281,97
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.120,85	-111.210,68	-126.331,53	-43.368,32	-47.995,57	-91.363,89
III.7	Atsargų įsigijimo		-89.957,39	-2.750,00	-92.707,39	-150.904,53	-11.939,88	-162.844,41
III.8	Socialinių išmokų		-26.000,00	0,00	-26.000,00	-36.100,00	0,00	-36.100,00
III.9	Nuomos					-47,83	0,00	-47,83
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-76.378,42	-4.000,00	-80.378,42	-103.629,81	-17.143,38	-120.773,19
III.11	Sumokėtos palūkanos		-2.671,28	0,00	-2.671,28	-2.906,70	0,00	-2.906,70
III.12	Kitos išmokos		-9.422,78	0,00	-9.422,78	-9.616,21	0,00	-9.616,21

(tęsinys kitame puslapyje)

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, 191176774, Technikumo g. 2, Naujasodžio k., Alantos sen., Molėtų r. 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-88.645,00**	**0,00**	**-88.645,00**	**-32.318,66**	**-39.590,00**	**-71.908,66**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-88.645,00	0,00	-88.645,00	-32.318,66	-39.590,00	-71.908,66
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							
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**71.086,38**	**0,00**	**71.086,38**	**68.247,76**	**39.590,00**	**107.837,76**
I	Įplaukos iš gautų paskolų		71.086,38	0,00	71.086,38	67.637,76	0,00	67.637,76
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					610,00	39.590,00	40.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						39.590,00	39.590,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					610,00	0,00	610,00
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 KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**5.130,69**	**0,00**	**5.130,69**	**3.241,55**	**0,00**	**3.241,55**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**4.770,42**		**4.770,42**	**1.528,87**		**1.528,87**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**9.901,11**		**9.901,11**	**4.770,42**		**4.770,42**

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

(parašas)

Vladas Pusvaškis
(vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Nijolė Kvedienė
(vardas ir pavardė)