

Šiaulių Lieporių gimnazija, 190532324, V. Grinkovėičiaus g. 22, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 2147437311
D/L: 2018-04-06 14:23:22

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			4	5	6	7		8
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26.093,48	0,00	-26.093,48	25.395,32	0,00	25.395,32
I.1	Išplaukos		1.045.744,13	0,00	1.045.744,13	1.088.307,68	0,00	1.088.307,68
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		993.740,38	0,00	993.740,38	1.038.260,34	0,00	1.038.260,34
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		742.839,22	0,00	742.839,22	774.457,27	0,00	774.457,27
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		176.914,44	0,00	176.914,44	183.914,85	0,00	183.914,85
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		64.162,60	0,00	64.162,60	68.065,70	0,00	68.065,70
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.824,12	0,00	9.824,12	11.822,52	0,00	11.822,52
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		27.125,92	0,00	27.125,92	24.986,75	0,00	24.986,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.877,83	0,00	24.877,83	25.060,59	0,00	25.060,59
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-28.172,01	0,00	-28.172,01	-25.134,43	0,00	-25.134,43
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-28.172,01	0,00	-28.172,01	-25.134,43	0,00	-25.134,43
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.043.665,60	0,00	-1.043.665,60	-1.037.777,93	0,00	-1.037.777,93
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-829.407,57	0,00	-829.407,57	-855.768,56	0,00	-855.768,56
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-40.987,63	0,00	-40.987,63	-43.298,86	0,00	-43.298,86
III.3	Komandiruočių		-71.206,80	0,00	-71.206,80	-28.762,42	0,00	-28.762,42
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.164,57	0,00	-4.164,57	-5.235,84	0,00	-5.235,84
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-6.597,50	0,00	-6.597,50	-73.208,79	0,00	-73.208,79
III.7	Atsargų įsigijimo		-62.737,61	0,00	-62.737,61	-31.503,46	0,00	-31.503,46
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-28.563,92	0,00	-28.563,92		0,00	
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)