

Varėnos švietimo centras, 195328546, J. Basanavičiaus g. 9, Varėnos m., Varėnos r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147447096
D/L: 2017-03-15 09:09:44

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		16.047,80	0,00	16.047,80	-52.075,09	0,00	-52.075,09
I	Iplaukos		317.002,76	0,00	317.002,76	304.366,40	0,00	304.366,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		295.358,81	0,00	295.358,81	287.085,24	0,00	287.085,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		42.371,06	0,00	42.371,06	53.053,82	0,00	53.053,82
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		204.159,43	0,00	204.159,43	141.434,02	0,00	141.434,02
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		45.942,95	0,00	45.942,95	87.887,29	0,00	87.887,29
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.885,37	0,00	2.885,37	4.710,11	0,00	4.710,11
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17.893,50	0,00	17.893,50	13.120,98	0,00	13.120,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		3.750,45	0,00	3.750,45	4.160,18	0,00	4.160,18
II	Pervestos lėšos		-17.893,50	0,00	-17.893,50	-13.120,98	0,00	-13.120,98
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-17.893,50	0,00	-17.893,50	-13.120,98	0,00	-13.120,98
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-283.061,46	0,00	-283.061,46	-343.320,51	0,00	-343.320,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-171.409,98	0,00	-171.409,98	-161.095,83	0,00	-161.095,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10.700,25	0,00	-10.700,25	-9.727,95	0,00	-9.727,95
III.3	Komandiruočių		-947,60	0,00	-947,60	-9,58	0,00	-9,58
III.4	Transporto		-1.690,15	0,00	-1.690,15	-1.614,00	0,00	-1.614,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-53.000,00	0,00	-53.000,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-23.326,72	0,00	-23.326,72	-33.082,40	0,00	-33.082,40
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21.986,76	0,00	-21.986,76	-137.790,75	0,00	-137.790,75
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)