

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kęstučio g.85., Kaunas, kodas 190994640

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2018-02-27 Nr. TS-30

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

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		1.992,08	690,78	2.682,86	6.300,37		6.300,37
I.	Išplaukos		1.361.699,84	607.954,50	1.969.654,34	1.305.534,34	536.468,78	1.842.003,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.319.657,88	582.871,19	1.902.529,07	1.274.234,66	507.762,79	1.781.997,45
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.300.937,86	582.871,19	1.883.809,05	1.250.205,93	507.762,79	1.757.968,72
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		11.955,44		11.955,44	11.010,57		11.010,57
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6.764,58		6.764,58	13.018,16		13.018,16
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		35.799,17		35.799,17	28.000,00		28.000,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6.162,79	25.083,31	31.246,10		28.705,99	28.705,99
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		80,00		80,00	3.299,68		3.299,68
II.	Pervestos lėšos		35.799,17		35.799,17	28.000,00		28.000,00
II.1.	I valstybės biudžetą		35.799,17		35.799,17	28.000,00		28.000,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
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		1.323.908,59	607.263,72	1.931.172,31	1.271.233,97	536.468,78	1.807.702,75
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.302.045,29	399.775,60	1.701.820,89	1.250.087,21	384.712,79	1.634.800,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			50.000,00	50.000,00		46.169,55	46.169,55
III.3.	Komandiruočių			376,00	376,00			
III.4.	Transporto			2.900,00	2.900,00		1.840,88	1.840,88
III.5.	Kvalifikacijos kelimo			1.793,00	1.793,00		1.460,00	1.460,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatacijoje		3.028,78	85.200,00	88.228,78		44.247,21	44.247,21
III.7.	Atsargų įsigijimo		4.621,45	54.079,83	58.701,28	5.075,76	41.591,27	46.667,03
III.8.	Socialinių išmokų		1.600,00	5.517,12	7.117,12	10.010,57		10.010,57
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		12.613,07	7.622,17	20.235,24	2.751,80	16.438,13	19.189,93
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					3.308,63	8,95	3.317,58
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			8.690,78	8.690,78	1.843,50	42.100,00	43.943,50
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			8.690,78	8.690,78	1.843,50	42.100,00	43.943,50
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			8.000,00	8.000,00		42.100,00	42.100,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

Kęstučio g.85., Kaunas, kodas 190994640

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		8.000,00	8.000,00		42.100,00	42.100,00	
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		8.000,00	8.000,00		42.100,00	42.100,00	
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1.992,08		1.992,08	4.456,87		4.456,87	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	6.131,48		6.131,48	1.674,61		1.674,61	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	8.123,56		8.123,56	6.131,48		6.131,48	

Išrašo kodas 2868

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Paršas)

Raimundas Simanavičius

(Vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Paršas)

Violeta Levanaitė

(Vardas ir pavardė)