

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, 190144791, V. Krėvės pr. 54, Kauno m., Kauno m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147449451
D/L: --

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

Nr. _____
(data)

Paveikimo valiuta ir tikslumas: euras

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8 929,96	0,00	8 929,96	8 811,30	0,00	8 811,30	
I	Iplaukos		685 905,66	0,00	685 905,66	785 545,29	0,00	785 545,29	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		630 695,40	0,00	630 695,40	678 688,19	0,00	678 688,19	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8 100,00	0,00	8 100,00	7 967,00	0,00	7 967,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		621 666,42	0,00	621 666,42	668 123,46	0,00	668 123,46	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		928,98	0,00	928,98	2 597,73	0,00	2 597,73	
I.2	Iš mokesčių		715,02	0,00	715,02				
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		85,00	0,00	85,00	53 398,18	0,00	53 398,18	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54 410,24	0,00	54 410,24	53 458,92	0,00	53 458,92	
I.6	Gautos palikanos								
I.7	Kitos įplaukos		-127 687,12	0,00	-127 687,12	-53 355,80	0,00	-53 355,80	
II	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžeta								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-53 542,75	0,00	-53 542,75	-53 355,80	0,00	-53 355,80	
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-74 144,37	0,00	-74 144,37				
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-549 288,58	0,00	-549 288,58	-723 378,19	0,00	-723 378,19	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-524 712,94	0,00	-524 712,94	-680 486,84	0,00	-680 486,84	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11 185,72	0,00	-11 185,72	-15 110,40	0,00	-15 110,40	
III.3	Komandiruočių		-442,96	0,00	-442,96	-1 269,88	0,00	-1 269,88	
III.4	Transporto					-400,00	0,00	-400,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-746,94	0,00	-746,94	-542,28	0,00	-542,28	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4 463,36	0,00	-4 463,36	-12 234,04	0,00	-12 234,04	
III.7	Atsargų įsigijimo		-5 082,32	0,00	-5 082,32	-7 995,60	0,00	-7 995,60	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2 654,34	0,00	-2 654,34	-4 421,90	0,00	-4 421,90	
III.11	Sumokėtos palikanos								
III.12	Kitos išmokos					-917,25	0,00	-917,25	(iš viso kitame puslapyje)

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, 190144791, V. Krėvės pr. 54, Kauno m., Kauno m. 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 (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I		3	4	5	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6,782,67	0,00	-9,225,48	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-6,782,67	0,00	-9,225,48	0,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
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 LIKUTUI					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2,147,29	0,00	-414,18	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		721,39		1,135,57	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,868,68		721,39	

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Ojars Gricijonas
(vardas ir pavardė)

Rita Stankevičienė
(vardas ir pavardė)