

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436767
D/L: 2018-03-27 15:10:11

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

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjusio ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-559,45	0,00	-559,45	8,999,96	0,00	8,999,96
I	Iplaukos		745 895,51	0,00	745 895,51	683 499,20	0,00	683 499,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		645 315,64	0,00	645 315,64	628 288,94	0,00	628 288,94
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13 400,00	0,00	13 400,00	8 100,00	0,00	8 100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		630 777,58	0,00	630 777,58	619 259,96	0,00	619 259,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 138,06	0,00	1 138,06	928,98	0,00	928,98
I.2	Iš mokesčių					715,02	0,00	715,02
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		50 385,61	0,00	50 385,61	85,00	0,00	85,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		48 933,25	0,00	48 933,25	54 410,24	0,00	54 410,24
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1 241,01	0,00	1 241,01			
II	Pervestos lėšos		-128 932,06	0,00	-128 932,06	-127 687,12	0,00	-127 687,12
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-51 758,54	0,00	-51 758,54	-53 542,75	0,00	-53 542,75
III.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-77 173,52	0,00	-77 173,52	-74 144,37	0,00	-74 144,37
III.6	Kitiems subjektams							
III.6	Išmokos	P02	-617 522,90	0,00	-617 522,90	-546 812,12	0,00	-546 812,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-594 397,51	0,00	-594 397,51	-524 649,78	0,00	-524 649,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12 016,65	0,00	-12 016,65	-11 185,72	0,00	-11 185,72
III.3	Komandiruočių		-293,48	0,00	-293,48	-442,96	0,00	-442,96
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-407,48	0,00	-407,48	-746,94	0,00	-746,94
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-5 799,72	0,00	-5 799,72	-4 463,36	0,00	-4 463,36
III.8	Socialinių išmokų		-100,00	0,00	-100,00	-5 082,32	0,00	-5 082,32
III.9	Nuomos		-300,00	0,00	-300,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3 596,68	0,00	-3 596,68	-241,04	0,00	-241,04
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-611,38	0,00	-611,38			

(įėjusys kitame puslapyje)

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, 190144791, V. Krėvės pr. 54, Kauno m., Kauno m. sav.
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-6.782,67	0,00	-6.782,67
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-6.782,67	0,00	-6.782,67
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-559,45	0,00	-559,45	2.217,29	0,00	2.217,29
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.938,68		2.938,68	721,39		721,39
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.379,23		2.379,23	2.938,68		2.938,68

Direktorius (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)	(parašas)	Ojars Cricijonas (vardas ir pavardė)
Specialistė (vniausiasis buhalteris (buhalteris))	(parašas)	Rita Stankevičienė (vardas ir pavardė)