

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191716537 - Neringos sporto mokykla  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	5.007,27	0,00	5.007,27	3.300,14	0,00	3.300,14
I	Iplaukos	191.712,19	0,00	191.712,19	172.731,05	0,00	172.731,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	160.126,41	0,00	160.126,41	136.944,63	0,00	136.944,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	4.700,00	0,00	4.700,00	2.393,00	0,00	2.393,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	154.700,00	0,00	154.700,00	133.007,40	0,00	133.007,40
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų						
I.1.4	Iš kitų šaltinių	726,41	0,00	726,41	1.544,23	0,00	1.544,23
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	14.850,21	0,00	14.850,21	17.893,21	0,00	17.893,21
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	15.800,29	0,00	15.800,29	17.893,21	0,00	17.893,21
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	935,28	0,00	935,28			
II	Pervestos lėšos	-20.162,79	0,00	-20.162,79	-28.698,21	0,00	-28.698,21
II.1	I valstybės biudžetą						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-20.162,79	0,00	-20.162,79	-28.698,21	0,00	-28.698,21
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	-166.542,13	0,00	-166.542,13	-140.732,70	0,00	-140.732,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-96.025,72	0,00	-96.025,72	-64.661,70	0,00	-64.661,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-6.774,99	0,00	-6.774,99	-7.266,31	0,00	-7.266,31
III.3	Komandiruočių	-70,47	0,00	-70,47	-121,00	0,00	-121,00
III.4	Transporto	-3.724,99	0,00	-3.724,99	-9.582,25	0,00	-9.582,25
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-951,75	0,00	-951,75	-1.221,00	0,00	-1.221,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				-1.579,90	0,00	-1.579,90
III.7	Atsargų įsigijimo	-20.387,72	0,00	-20.387,72	-14.290,22	0,00	-14.290,22
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-38.606,49	0,00	-38.606,49	-42.010,32	0,00	-42.010,32
III.11	Sumokėtos palūkanos						
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-41.670,00	0,00	-41.670,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-41.670,00	0,00	-41.670,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191716537 - Neringos sporto mokykla  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	38.470,00	0,00	38.470,00	1.999,59	0,00	1.999,59
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	38.470,00	0,00	38.470,00	2.000,00	0,00	2.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	38.470,00	0,00	38.470,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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				-0,41	0,00	-0,41
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	1.807,27	0,00	1.807,27	3.299,73	0,00	3.299,73
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9.508,02		9.508,02	6.208,29		6.208,29
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	11.315,29		11.315,29	9.508,02		9.508,02

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191716537 - Neringos sporto mokykla  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2016-01-01 - 2016-12-31  
191716537 - Neringos sporto mokykla  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai