

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

**ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO VIDURINĖ MOKYKLA VIDURINĖ MOKYKLA**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016\_M.\_gruodžio 31\_D. DUOMENIS**

2017 02 17  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

| 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          |
| <b>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                             |              | 551,65                      |                               | 551,65     | 835,54                          |                               | 835,54     |
| I.        | Iplaukos  |              | 552412,18                   |                               | 552412,18  | 555900,82                       |                               | 555900,82  |
| I.1.      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 547075,84                   |                               | 547075,84  | 550604,82                       |                               | 550604,82  |
| I.1.1     | Iš valstybės biudžeto   |              | 329636,75                   |                               | 329636,75  | 351798,55                       |                               | 351708,55  |
| I.1.2     | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 216850                      |                               | 216850     | 198104                          |                               | 198104     |
| I.1.3     | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.1.4     | Iš kitų šaltinių  |              | 589,09                      |                               | 589,09     | 702,27                          |                               | 702,27     |
| I.2.      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.3.      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.4.      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 633,34                      |                               | 633,34     |                                 |                               |            |
| I.5.      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              | 4703                        |                               | 4703       | 5296                            |                               | 5296       |
| I.6.      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.7.      | Kitos įplaukos  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| II.       | Pervestos lėšos   |              | -45972,96                   |                               | -45972,46  | -48269,86                       |                               | -48269,86  |
| II.1      | I valstybės biudžetą  |              | -41269,46                   |                               | -41269,46  | -42973,86                       |                               | -42973,86  |
| II.2      | I savivaldybių biudžetus  |              | -4703                       |                               | -4703      | -5296                           |                               | -5296      |
| 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   |              | -505888,07                  |                               | -505888,07 | -506795,42                      |                               | -506795,42 |
| III.1     | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | -381812,09                  |                               | -381812,09 | -388583,23                      |                               | -388583,23 |
| III.2     | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |              | -64997,5                    |                               | -64997,5   | -54686,89                       |                               | -54686,89  |
| III.3     | Komandiruočių   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.4     | Transporto  |              | -23800                      |                               | -23800     | -23100                          |                               | -23100     |
| III.5     | Kvalifikacijos kėlimo   |              | -1600                       |                               | -1600      | -662,5                          |                               | -662,5     |
| III.6     | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.7     | Atsargų įsigijimo   |              | -29465,24                   |                               | -29465,24  | -32352,22                       |                               | -32352,22  |
| III.8     | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.9     | Nuomos  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.10    | Kitų paslaugų įsigijimo   |              | -4213,24                    |                               | -4213,24   | -7410,58                        |                               | -7410,58   |
| III.11    | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.12    | Kitos išmokos   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                            |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| 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                              |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |

| 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       |
| <b>C.</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| I.        | Išplaukos 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   |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
| <b>D.</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              |                             |                               |         |                                  |                               |         |
|           | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | 551,65                      |                               | 551,65  | 835,54                           |                               | 835,54  |
|           | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | 2065,83                     |                               | 2065,83 | 1230,29                          |                               | 1230,29 |
|           | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | 2617,48                     |                               | 2617,48 | 2065,83                          |                               | 2065,83 |

\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Rima Blikertienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
(parašas)

Janina Zakarevičienė  
(vardas ir pavardė)