

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2018-03-05 Nr. 3-28
 (data)

Patvirtinta
 ID: 2147436187
 DFL: 2018-03-19 10:44:25

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo vėluota ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
1	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	8	9
A	Iplankos		28 802,53	0,00	28 802,53	2 286,53	0,00	2 286,53	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir ataugoms:		1 419,005,67	905,976,41	2 324,982,08	1 045,324,64	1 166,580,43	2 211,905,07	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1 310,410,98	856,636,41	2 167,047,39	925,318,73	1 127,558,57	2 052,877,30	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1 089,162,03	856,636,41	1 945,798,44	731,030,32	1 127,558,57	1 858,588,89	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		130,700,00	0,00	130,700,00	151,137,55	0,00	151,137,55	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		82 248,56	0,00	82 248,56	35 332,30	0,00	35 332,30	
I.2	Iš mokesčių		8 300,39	0,00	8 300,39	7 818,56	0,00	7 818,56	
I.3	Iš socialinių jėgokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		83 373,46	13 669,85	97 043,31	82 427,77	0,00	82 427,77	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25 219,23	35 670,15	60 889,38	37 578,14	39 021,86	76 600,00	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplankos								
II	Perestovos lėšos		-68 650,10	0,00	-68 650,10	-76 640,00	0,00	-76 640,00	
II.1	I valstybės biudžetų		-68 600,00	0,00	-68 600,00	-76 640,00	0,00	-76 640,00	
II.2	I savivaldybių biudžetų								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinių organizacijoms								
II.4	I kitus valstybės fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-50,10	0,00	-50,10				
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-1 321,553,04	-905,976,41	-2 227,529,45	-966,398,11	-1 166,580,43	-2 132,978,54	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-895 690,99	-542 148,37	-1 437 839,36	-831 764,71	-694 261,36	-1 436 026,07	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-116 330,15	72 669,85	-189 000,00	-2 517,75	-172 482,25	-175 000,00	
III.3	Komandiruočių		-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	
III.4	Transporto		-1 578,08	-16 000,00	-17 578,08	-406,20	-18 593,80	-19 000,00	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-83,51	-6 914,49	-7 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	
III.6	Paprašto remonto ir eksploataavimo			-170 279,18	-170 279,18	0,00	-26 051,70	-26 051,70	
III.7	Absaugų įsigijimo		-50 168,44	-97 964,52	-148 132,96	-5 869,20	-62 411,92	-68 281,12	
III.8	Socialinių išmokų		-51 000,00	0,00	-51 000,00	-59 000,00	0,00	-59 000,00	
III.9	Muamos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-198 099,25	0,00	-198 099,25	-62 519,91	-272 067,01	-334 586,92	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-6 600,62	0,00	-6 600,62	-2 320,34	-6 712,39	-9 032,73	

Mažeikių politechnikos mokykla, 290977720, Ventos g. 18, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

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
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
II	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00
	Igaliaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologiško turto įsigijimas		0,00	-130.000,00	-130.000,00	0,00	-117.000,00	-117.000,00
	Igaliaikio turto (įskaitant finansinį) ir biologiško turto perdavimas							
III	Igaliaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Igaliaikio finansinio turto perdavimas							
V	Terminuotųjų vertybių (paddėjimas) sumazėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			130.000,00	130.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsivertėjimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaikiam ir biologiškam turtui įsigyti			130.000,00	130.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			130.000,00	130.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
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 įgaliaikiam ir biologiškam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		28.802,53	0,00	28.802,53	2.286,53	0,00	2.286,53
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		48.897,89		48.897,89	46.611,36		46.611,36
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		77.700,42		77.700,42	48.897,89		48.897,89

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)
 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris)


 (parašas)

 (parašas)