

Šilalės sporto mokykla, 190327248, Kovo 11-osios g. 15, Šilalės m., Šilalės r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437360
D/L: 2018-03-26 14:35:02

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

| 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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 8.815,00 | 0,00 | 8.815,00 | 4.842,00 | 0,00 | 4.842,00 |
| I | Iplaukos | | 736.651,00 | 0,00 | 736.651,00 | 719.433,00 | 0,00 | 719.433,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 296.633,00 | 0,00 | 296.633,00 | 293.993,00 | 0,00 | 293.993,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 68.374,00 | 0,00 | 68.374,00 | 31.721,00 | 0,00 | 31.721,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 206.494,00 | 0,00 | 206.494,00 | 218.595,00 | 0,00 | 218.595,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00 | 32.556,00 | 0,00 | 32.556,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 12.465,00 | 0,00 | 12.465,00 | 11.121,00 | 0,00 | 11.121,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 225.043,00 | 0,00 | 225.043,00 | 227.860,00 | 0,00 | 227.860,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 214.904,00 | 0,00 | 214.904,00 | 197.580,00 | 0,00 | 197.580,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 71,00 | 0,00 | 71,00 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -251.926,00 | 0,00 | -251.926,00 | -266.563,00 | 0,00 | -266.563,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | -22.835,00 | 0,00 | -22.835,00 | -28.367,00 | 0,00 | -28.367,00 |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -229.091,00 | 0,00 | -229.091,00 | -238.196,00 | 0,00 | -238.196,00 |
| 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 | P02 | -475.910,00 | 0,00 | -475.910,00 | -448.028,00 | 0,00 | -448.028,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -314.393,00 | 0,00 | -314.393,00 | -290.173,00 | 0,00 | -290.173,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -61.882,00 | 0,00 | -61.882,00 | -61.394,00 | 0,00 | -61.394,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | -11,00 | 0,00 | -11,00 |
| III.4 | Transporto | | -16.359,00 | 0,00 | -16.359,00 | -17.903,00 | 0,00 | -17.903,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.252,00 | 0,00 | -1.252,00 | -456,00 | 0,00 | -456,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -10.858,00 | 0,00 | -10.858,00 | -2.249,00 | 0,00 | -2.249,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -39.842,00 | 0,00 | -39.842,00 | -39.939,00 | 0,00 | -39.939,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | -161,00 | 0,00 | -161,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -22.586,00 | 0,00 | -22.586,00 | -35.532,00 | 0,00 | -35.532,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -8.738,00 | 0,00 | -8.738,00 | -210,00 | 0,00 | -210,00 |

(tęsinys kitame puslapyje)