

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

VILKAVIŠKIO „AŽUOLO“ PROGIMNAZIJA
(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
Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01-2015-12-31

2016.03.16
(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		-2616,02		-2616,02	-11826,82		-11826,82
I.	Įplaukos		418319,00		418319,00	384612,18		384612,18
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		414356,40		414356,40	380908,76		380908,76
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		296799,12		296799,12	275695,38		275695,38
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		112640,28		112640,28	104455,04		104455,04
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4200,00		4200,00			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		717,00		717,00	758,34		758,34
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3097,13		3097,13	3307,12		3307,12
I.6.	Gautos palūkanos							

I.7.	Kitos įplaukos		865,47		865,47	396,30		396,30
II.	Pervestos lėšos							
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-865,47		-865,47	-396,30		-396,30
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-420069,55		-420069,55	-396042,70		-396042,70
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-353164,23		-353164,23	-337745,50		-337745,50
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11057,80		-11057,80	-12256,35		-12256,35
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-3422,22		-3422,22	-3475,44		-3475,44
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1226,65		-1226,65	-975,15		-975,15
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo		-6349,35		-6349,35	-2896,20		-2896,20
III.7	Atsargų įsigijimo		-17627,89		17627,89	-8051,87		-8051,87
III.8	Socialinių išmokų		-12500,00		-12500,00	-7674,93		-7674,93
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-14721,41		-14721,41	-22967,26		-22967,26
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2999,00		-2999,00			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-2999,00		-2999,00			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2999,00		2999,00			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2999,00		2999,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2999,00		2999,00			
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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2616,02		-2616,02	-11826,82		-11826,82
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3175,06		3175,06	15001,88		15001,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		559,04		559,04	3175,06		3175,06

_____ Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Arūnas Serneckas
(vardas ir pavardė)

_____ Vyr. finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Danutė Lenkevičienė
(vardas ir pavardė)

