

Šaltinių "Santarvės" gimnazija, Vytauto g. 35, Šaltiniųkų m., Šaltiniųkų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147462765

D/L: 2016-03-14 10:28:47

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-18 Nr. MF-10

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: - eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		412,63	0,00	412,63	-84,54		-84,54
I	Iplankos		447.874,81	0,00	447.874,81	458.425,73		458.425,73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		444.729,05	0,00	444.729,05	453.259,11		453.259,11
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		298.188,09	0,00	298.188,09	298.086,24		298.086,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		145.292,56	0,00	145.292,56	153.699,46		153.699,46
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.248,40	0,00	1.248,40	1.473,41		1.473,41
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.539,51	0,00	1.539,51	1.279,48		1.279,48
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.520,51	0,00	1.520,51	1.255,84		1.255,84
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplankos		85,74	0,00	85,74	2.631,30		2.631,30
II	Pervestos lėšos		-1.670,51	0,00	-1.670,51	-1.255,84		-1.255,84
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.670,51	0,00	-1.670,51			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išiekių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-445.791,67	0,00	-445.791,67	-457.254,43		-457.254,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-339.780,39	0,00	-339.780,39	-345.097,83		-345.097,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-48.910,65	0,00	-48.910,65	-54.803,46		-54.803,46
III.3	Komandiruočių		-103,62	0,00	-103,62	-65,51		-65,51
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.231,74	0,00	-1.231,74	-867,41		-867,41
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-18.402,31	0,00	-18.402,31	-19.596,92		-19.596,92
III.8	Socialinių išmokų		-550,00	0,00	-550,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-36.812,96	0,00	-36.812,96	-36.809,25		-36.809,25
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesmės kitame puslapyje)

Šaltėninkų "Santarvės" gimnazija, Vytauto g. 35, Šaltėninkų m., Šaltėninkų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.500,00	0,00	-4.500,00	-11.910,62		-11.910,62
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.500,00	0,00	-4.500,00	-11.910,62		-11.910,62
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							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.500,00	0,00	4.500,00	11.910,62		11.910,62
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		4.500,00	0,00	4.500,00	11.910,62		11.910,62
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4.500,00	0,00	4.500,00	11.584,80		11.584,80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					325,82		325,82
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							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		412,63	0,00	412,63	-84,54		-84,54
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		220,74		220,74	305,29		305,29
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		633,37		633,37	220,74		220,74

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))

L. e. direktoriaus pareigas

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vriauusiasis buhalteris (buhalteris))

Inga Marciševska
(vardas ir pavardė)

Natalija Lukjanova
(vardas ir pavardė)