

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, 190105984, Kalnų g. 3, Raseinių m., Raseinių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461276
D/L: 2016-03-10 13:42:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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		-1.947,07	0,00	-1.947,07	1.672,18		1.672,18
I	Iplaukos		957.588,47	0,00	957.588,47	993.830,80		993.830,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		948.589,49	0,00	948.589,49	992.441,97		992.441,97
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		755.757,65	0,00	755.757,65	794.721,19		794.721,19
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		185.364,91	0,00	185.364,91	191.935,77		191.935,77
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		193,49	0,00	193,49			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.273,44	0,00	7.273,44	5.785,01		5.785,01
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.936,76	0,00	1.936,76	649,73		649,73
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.936,76	0,00	1.936,76	504,92		504,92
I.6	Gautos palūkanos					1,49		1,49
I.7	Kitos įplaukos		5.125,46	0,00	5.125,46	232,69		232,69
II	Pervestos lėšos		-1.936,76	0,00	-1.936,76	-585,76		-585,76
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.936,76	0,00	-1.936,76	-582,43		-582,43
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-3,33		-3,33
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-957.598,78	0,00	-957.598,78	-991.572,86		-991.572,86
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-821.518,34	0,00	-821.518,34	-810.642,48		-810.642,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43.048,18	0,00	-43.048,18	-47.439,06		-47.439,06
III.3	Komandiruočių		-1.179,51	0,00	-1.179,51	-1.529,15		-1.529,15
III.4	Transporto		-7.691,29	0,00	-7.691,29	-7.501,16		-7.501,16
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.539,72	0,00	-2.539,72	-3.240,27		-3.240,27
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12.383,24	0,00	-12.383,24	-31.394,81		-31.394,81
III.7	Atsargų įsigijimo		-56.703,70	0,00	-56.703,70	-79.522,59		-79.522,59
III.8	Socialinių išmokų					-267,15		-267,15
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.047,65	0,00	-10.047,65	-7.991,18		-7.991,18
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.487,15	0,00	-2.487,15	-2.045,01		-2.045,01

(tęsinys kitame puslapyje)

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija, 190105984, Kalnų g. 3, Raseinių m., Raseinių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-16.521,00	0,00	-16.521,00	-18.751,15		-18.751,15
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-16.521,00	0,00	-16.521,00	-18.751,15		-18.751,15
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		16.521,00	0,00	16.521,00	18.751,15		18.751,15
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.521,00	0,00	16.521,00	18.751,15		18.751,15
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13.071,00	0,00	13.071,00	11.510,65		11.510,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.450,00	0,00	3.450,00	7.240,50		7.240,50
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)		-1.947,07	0,00	-1.947,07	1.672,18		1.672,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.271,29		4.271,29	2.599,08		2.599,08
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.324,22		2.324,22	4.271,29		4.271,29

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

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Linus Dargevičius
(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)