

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

Prezidento Jono Žemaičio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190105984, Kalnų g. 3, LT-60136 Raseiniai

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2014 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2015 m. vasario 22 d. Nr. _____

(data)

Kodas	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		5.773,81		5.773,81	7.667,05		7.667,05
I.	Įplaukos		3.431.499,04		3.431.499,04	3.338.016,01		3.338.016,01
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		3.427.492,09		3.427.492,09	3.335.809,41		3.335.809,41
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.744.013,33		2.744.013,33	2.649.610,25		2.649.610,25
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		663.504,27		663.504,27	667.860,93		667.860,93
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					33,59		33,59
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		19.974,49		19.974,49	18.304,64		18.304,64
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.243,40		2.243,40	1.038,40		1.038,40
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.743,40		1.743,40	1.168,20		1.168,20
I.6.	Gautos palūkanos		5,15		5,15			
I.7.	Kitos įplaukos		15,00		15,00			
II.	Pervestos lėšos		2.011,00		2.011,00	1.044,40		1.044,40
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		1.996,00		1.996,00	1.044,40		1.044,40
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		15,00		15,00			
III.	Išmokos		3.423.714,23		3.423.714,23	3.329.304,56		3.329.304,56
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.798.986,34		2.798.986,34	2.694.305,01		2.694.305,01
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		163.797,60		163.797,60	208.944,50		208.944,50
III.3.	Komandiruočių		5.279,86		5.279,86	3.939,86		3.939,86
III.4.	Transporto		25.900,00		25.900,00	22.100,00		22.100,00
III.5.	Kvalifikacijos kelimo		11.188,00		11.188,00	7.510,00		7.510,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		108.400,00		108.400,00	81.800,00		81.800,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		274.575,60		274.575,60	266.137,32		266.137,32
III.8.	Socialinių išmokų		922,40		922,40	785,50		785,50
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		27.603,43		27.603,43	39.417,53		39.417,53
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		7.061,00		7.061,00	4.364,84		4.364,84

Kodas	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		64.743,98		64.743,98	82.000,00		82.000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		64.743,98		64.743,98	82.000,00		82.000,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		64.743,98		64.743,98	82.000,00		82.000,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		64.743,98		64.743,98	82.000,00		82.000,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		39.743,98		39.743,98	82.000,00		82.000,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		25.000,00		25.000,00			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui							
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)		5.773,81		5.773,81	7.667,05		7.667,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.974,10		8.974,10	1.307,05		1.307,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		14.747,91		14.747,91	8.974,10		8.974,10

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos)

(parašas)

Linas Dargevičius
(vardas ir pavardė)

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

(parašas)

Irma Juknevičienė
(vardas ir pavardė)