

Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazija, 190109324, Seinų g. 10, Merkinės mstl., Merkinės sen., Varėnos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460959
D/L: 2016-03-15 15:20:11

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-24 Nr. 27
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		859.04	0.00	859.04	351.75		351.75
I	Įplaukos		658,801.94	0.00	658,801.94	654,674.00		654,674.00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		624,012.02	0.00	624,012.02	640,064.24		640,064.24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		411,839.53	0.00	411,839.53	411,204.34		411,204.34
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		208,947.52	0.00	208,947.52	217,393.24		217,393.24
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					7,948.54		7,948.54
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3,224.97	0.00	3,224.97	3,518.12		3,518.12
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9.60	0.00	9.60	74.89		74.89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		34,780.32	0.00	34,780.32	14,534.87		14,534.87
II	Pervestos lėšos		-9.60	0.00	-9.60	-109.33		-109.33
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-9.60	0.00	-9.60	-109.33		-109.33
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-657,933.30	0.00	-657,933.30	-654,212.92		-654,212.92
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-523,792.55	0.00	-523,792.55	-520,828.70		-520,828.70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-30,966.54	0.00	-30,966.54	-34,251.86		-34,251.86
III.3	Komandiruočių		-346.23	0.00	-346.23	-130.69		-130.69
III.4	Transporto		-35,650.00	0.00	-35,650.00	-32,749.44		-32,749.44
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,032.86	0.00	-1,032.86	-1,132.12		-1,132.12
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų išsigijimo		-23,541.02	0.00	-23,541.02	-60,606.84		-60,606.84
III.8	Socialinių išmokų		-18,788.79	0.00	-18,788.79			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-3,720.23	0.00	-3,720.23	-4,513.27		-4,513.27
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-20,095.08	0.00	-20,095.08			

(tęsinys kitame puslapyje)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusi ū metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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

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		-231.70	0.00	-231.70	-21,163.30		-21,163.30
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-231.70	0.00	-231.70	-21,163.30		-21,163.30
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		231.70	0.00	231.70	21,163.30		21,163.30
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		231.70	0.00	231.70	21,163.30		21,163.30
IV.1	Iš valstybės biudžeto					11,584.80		11,584.80
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		231.70	0.00	231.70	8,841.13		8,841.13
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					737.37		737.37
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)		859.04	0.00	859.04	351.75		351.75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,624.00		7,624.00	7,272.28		7,272.28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8,483.04		8,483.04	7,624.00		7,624.00

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

Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Sakalauskienė
(vardas ir pavardė)

Genė Čaplkienė
(vardas ir pavardė)