

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
 190397677 - Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

| Eil. Nr. | Straipsniai | 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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | -4.149,35 | 0,00 | -4.149,35 | -683,20 | | -683,20 |
| I | Iplaukos | 797.884,48 | 0,00 | 797.884,48 | 774.892,70 | | 774.892,70 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | 789.707,72 | 0,00 | 789.707,72 | 766.160,65 | | 766.160,65 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | 525.329,56 | 0,00 | 525.329,56 | 522.490,63 | | 522.490,63 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | 257.848,31 | 0,00 | 257.848,31 | 241.219,40 | | 241.219,40 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 1.044,74 | 0,00 | 1.044,74 | 1.348,82 | | 1.348,82 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | 5.485,11 | 0,00 | 5.485,11 | 1.101,80 | | 1.101,80 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | | | | | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | | | | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | 8.176,76 | 0,00 | 8.176,76 | 8.732,05 | | 8.732,05 |
| II | Pervestos lėšos | -65.382,34 | 0,00 | -65.382,34 | -56.782,39 | | -56.782,39 |
| II.1 | Į valstybės biudžetą | -58.838,16 | 0,00 | -58.838,16 | -56.776,02 | | -56.776,02 |
| II.2 | Į savivaldybių biudžetus | -6.528,26 | 0,00 | -6.528,26 | -6,37 | | -6,37 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | |
| II.4 | Į kitus išteklių fondus | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | -15,92 | 0,00 | -15,92 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | |
| III | Išmokos | -736.651,49 | 0,00 | -736.651,49 | -718.793,51 | | -718.793,51 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | -560.756,94 | 0,00 | -560.756,94 | -558.001,17 | | -558.001,17 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | -67.709,24 | 0,00 | -67.709,24 | -70.419,62 | | -70.419,62 |
| III.3 | Komandiruočių | -449,32 | 0,00 | -449,32 | -623,08 | | -623,08 |
| III.4 | Transporto | -25.822,62 | 0,00 | -25.822,62 | -27.826,48 | | -27.826,48 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | -832,00 | 0,00 | -832,00 | -851,48 | | -851,48 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | -1.449,75 | 0,00 | -1.449,75 | -4.584,26 | | -4.584,26 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | -37.114,18 | 0,00 | -37.114,18 | -16.554,89 | | -16.554,89 |
| III.8 | Socialinių išmokų | -27.121,56 | 0,00 | -27.121,56 | -30.278,50 | | -30.278,50 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | -15.395,88 | 0,00 | -15.395,88 | -7.264,09 | | -7.264,09 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | -2.389,94 | | -2.389,94 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | -2.050,95 | 0,00 | -2.050,95 | -127.913,13 | | -127.913,13 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | -2.050,95 | 0,00 | -2.050,95 | -127.913,13 | | -127.913,13 |
| 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 | 7.315,08 | 0,00 | 7.315,08 | 127.913,13 | | 127.913,13 |

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
190397677 - Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurais

| | | | | | | | |
|----------|--|----------|------|----------|------------|--|------------|
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | 7.315,08 | 0,00 | 7.315,08 | 127.913,13 | | 127.913,13 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | 913,61 | 0,00 | 913,61 | 6.226,83 | | 6.226,83 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | 2.050,95 | 0,00 | 2.050,95 | 121.686,30 | | 121.686,30 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | 4.350,52 | 0,00 | 4.350,52 | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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) | 1.114,78 | 0,00 | 1.114,78 | -683,20 | | -683,20 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | 2.028,81 | | 2.028,81 | 2.712,03 | | 2.712,03 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | 3.143,59 | | 3.143,59 | 2.028,81 | | 2.028,81 |

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
190397677 - Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2015-01-01 - 2015-12-31
190397677 - Panevėžio r. Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai