

Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla, 190361318, Šviesos g. 7, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480434
D/L: 2015-04-03 15:00:51

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		-15.374,89	0,00	-15.374,89	5.850,43	0,00	5.850,43
I	Iplaukos		1.520.805,85	0,00	1.520.805,85	1.455.893,95	0,00	1.455.893,95
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.483.936,43	0,00	1.483.936,43	1.419.758,19	0,00	1.419.758,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		999.894,51	0,00	999.894,51	927.791,64	0,00	927.791,64
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		461.084,90	0,00	461.084,90	427.023,94	0,00	427.023,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		22.957,02	0,00	22.957,02	64.942,61	0,00	64.942,61
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17.831,95	0,00	17.831,95	18.327,88	0,00	18.327,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		17.831,95	0,00	17.831,95	17.807,88	0,00	17.807,88
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.205,52	0,00	1.205,52			
II	Pervestos lėšos		-18.893,06	0,00	-18.893,06	-18.778,21	0,00	-18.778,21
II.1	I valstybės biudžetą		-1.061,11	0,00	-1.061,11	-170,00	0,00	-170,00
II.2	I savivaldybių biudžetus		-17.831,95	0,00	-17.831,95	-18.088,21	0,00	-18.088,21
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-520,00	0,00	-520,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.517.287,68	0,00	-1.517.287,68	-1.431.265,31	0,00	-1.431.265,31
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.190.238,66	0,00	-1.190.238,66	-1.161.226,95	0,00	-1.161.226,95
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-117.199,60	0,00	-117.199,60	-102.475,81	0,00	-102.475,81
III.3	Komandiruočių					-261,75	0,00	-261,75
III.4	Transporto		-31.038,98	0,00	-31.038,98	-5.221,51	0,00	-5.221,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-800,00	0,00	-800,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-5.300,00	0,00	-5.300,00	-106,59	0,00	-106,59
III.7	Atsargų įsigijimo		-139.030,53	0,00	-139.030,53	-125.133,48	0,00	-125.133,48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-30.179,91	0,00	-30.179,91	-36.039,22	0,00	-36.039,22
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-2.100,00	0,00	-2.100,00			

(tęsinys kitame puslapyje)

Širvintų r. Gelvonų vidurinė mokykla, 190361318, Šviesos g. 7, Gelvonų mstl., Gelvonų sen., Širvintų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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					-44.229,26	0,00	-44.229,26
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-44.229,26	0,00	-44.229,26
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					44.229,26	0,00	44.229,26
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					44.229,26	0,00	44.229,26
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					9.700,00	0,00	9.700,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					34.529,26	0,00	34.529,26
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-15.374,89	0,00	-15.374,89	5.850,43	0,00	5.850,43
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		19.904,92		19.904,92	14.054,49		14.054,49
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.530,03		4.530,03	19.904,92		19.904,92

Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Ona Valančienė
(vardas ir pavardė)

Regina Čapskienė
(vardas ir pavardė)