

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

Radviliškio rajono Sidabravo vidurinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190673798, Pergalės g. 13, LT-82251 Sidabravas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2015 m. vasario mėn. 5 d. Nr. 001

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2014.01.01 - 2014.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2013.01.01 - 2013.12.31]		
			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		-13719,94	0,00	-13719,94	-7237,00	0,00	-7237,00
I.	Įplaukos		2501403,63	0,00	2501403,63	2418498,86	0,00	2418498,86
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2469734,49	0,00	2469734,49	2386242,41	0,00	2386242,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1616460,53		1616460,53	1592425,23	0,00	1592425,23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		814690,60		814690,60	777177,80	0,00	777177,80
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		38583,36		38583,36	16639,38	0,00	16639,38
I.2	Iš mokesčių					0,00	0,00	0,00
I.3	Iš socialinių įmokų					0,00	0,00	0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7994,44		7994,44	12722,56	0,00	12722,56
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9127,12		9127,12	13933,53	0,00	13933,53
I.6	Gautos palūkanos		0,81		0,81	0,75	0,00	0,75
I.7	Kitos įplaukos		14546,77		14546,77	5599,61	0,00	5599,61
II.	Pervestos lėšos		25196,87	0,00	25196,87	12723,31	0,00	12723,31
II.1	Į valstybės biudžetą		101,21		101,21	0,00	0,00	0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		9166,16		9166,16	12723,31	0,00	12723,31
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					0,00	0,00	0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus					0,00	0,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		15929,50		15929,50	0,00	0,00	0,00
III.	Išmokos		2489926,70	0,00	2489926,70	2413012,55	0,00	2413012,55
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1741777,10		1741777,10	1834883,06	0,00	1834883,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		108982,67		108982,67	132443,69	0,00	132443,69
III.3	Komandiruočių		1179,97		1179,97	1639,91	0,00	1639,91
III.4	Transporto		25375,55		25375,55	29270,43	0,00	29270,43
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		10701,77		10701,77	6423,32	0,00	6423,32
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		164875,18		164875,18	34951,56	0,00	34951,56
III.7	Atsargų įsigijimo		128300,93		128300,93	51886,64	0,00	51886,64
III.8	Socialinių išmokų		107006,07		107006,07	104627,53	0,00	104627,53
III.9	Nuomos					0,00	0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		195687,75		195687,75	210707,05	0,00	210707,05
III.11	Sumokėtos palūkanos					0,00	0,00	0,00
III.12	Kitos išmokos		6039,71		6039,71	6179,36	0,00	6179,36

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35889,50	0,00	35889,50	19900,00	0,00	19900,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		35889,50		35889,50	19900,00	0,00	19900,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					0,00	0,00	0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					0,00	0,00	0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					0,00	0,00	0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		35889,50	0,00	35889,50	19900,00	0,00	19900,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų					0,00	0,00	0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas					0,00	0,00	0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					0,00	0,00	0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		35889,50	0,00	35889,50	19900,00	0,00	19900,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		20000,00		20000,00	0,00	0,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					12000,00	0,00	12000,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					0,00	0,00	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		15889,50		15889,50	7900,00	0,00	7900,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					0,00	0,00	0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-13719,94		-13719,94	-7237,00	0,00	-7237,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		23858,52		23858,52	31095,52	0,00	31095,52
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10138,58		10138,58	23858,52	0,00	23858,52

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenonas Gedvilas

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)