

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

Radviliškio rajono Sidabravo gimnazija

(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 2015 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS**

2016 m. vasario mėn. 8 d. Nr. 001

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2015.01.01 - 2015.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2014.01.01 - 2014.12.31]		
			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		1510,28	0,00	1510,28	-3973,57	0,00	-3973,57
I.	Įplaukos		663596,45	0,00	663596,45	724456,57	0,00	724456,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		653965,78	0,00	653965,78	715284,55	0,00	715284,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		457302,36		457302,36	468159,33		468159,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		193476,82		193476,82	235950,71		235950,71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	0		0
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3186,60		3186,60	11174,51		11174,51
I.2	Iš mokesčių				0,00	0		0
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00	0		0
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2630,85		2630,85	2315,35		2315,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3092,09		3092,09	2643,40		2643,40
I.6	Gautos palūkanos				0,00	0,23		0,23
I.7	Kitos įplaukos		3907,73		3907,73	4213,04		4213,04
II.	Pervestos lėšos		3224,80	0,00	3224,80	7297,52	0,00	7297,52
II.1	Į valstybės biudžetą		553,02		553,02	29,31		29,31
II.2	Į savivaldybių biudžetus		2648,18		2648,18	2654,7		2654,7
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00	0		0
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00	0		0
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams		23,60		23,60	4613,51		4613,51
III.	Išmokos		658861,37	0,00	658861,37	721132,62	0,00	721132,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		496962,43		496962,43	504453,52		504453,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		24369,29		24369,29	31563,56		31563,56
III.3	Komandiruočių		338,73		338,73	341,74		341,74
III.4	Transporto		8489,37		8489,37	7349,27		7349,27
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1634,60		1634,60	3099,45		3099,45
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		19161,48		19161,48	47751,15		47751,15
III.7	Atsargų įsigijimo		30181,32		30181,32	37158,52		37158,52
III.8	Socialinių išmokų		27854,77		27854,77	30991,1		30991,1
III.9	Nuomos				0,00	0		0
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		47999,76		47999,76	56675,09		56675,09
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00	0		0
III.12	Kitos išmokos		1869,62		1869,62	1749,22		1749,22

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1965,00	0,00	1965,00	10394,32	0,00	10394,32
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1965,00		965,00	10394,32		10394,32
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00	0		0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00	0		0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00	0		0
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		1965,00	0,00	1965,00	10394,32	0,00	10394,32
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00	0		0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00	0		0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00	0		0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1965,00	0,00	1965,00	10394,32	0,00	10394,32
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1965,00		1965,00	5792,4		5792,4
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	0		0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	0		0
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	4601,92		4601,92
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0		0
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00	0		0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00	0		0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1510,28		1510,28	-3973,57		-3973,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2936,33		2936,33	6909,90		6909,90
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4446,61		4446,61	2936,33		2936,33

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Zenonas Gedvilas

(vardas ir pavardė)

Laima Gdžiūnienė

(vardas ir pavardė)