

(Visos sumos euraiš, jei neurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016. 02.07 Nr. 31(P) 32/2
(data)

Pateiktimo valiuta ir tikslumas: eurai									
Eil. Nr.	Straipsnis	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-1.341,19	0,00	-1.341,19	-10.805,99		-10.805,99	
I	Iplaukos		699.909,44	0,00	699.909,44	738.399,14		738.399,14	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		671.652,45	0,00	671.652,45	698.026,10		698.026,10	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		422.086,82	0,00	422.086,82	432.606,99		432.606,99	
I.1.1.1	Iš savivaldybės biudžeto		234.440,40	0,00	234.440,40	258.098,63		258.098,63	
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
I.1.3	Iš kitų šaltinių		15.125,23	0,00	15.125,23	7.320,48		7.320,48	
I.1.4	Iš mokesčių								
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		10.599,00	0,00	10.599,00	20.186,52		20.186,52	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.677,86	0,00	12.677,86	20.186,52		20.186,52	
I.6	Gautos palikanos								
I.7	Kitos įplaukos		4.980,13	0,00	4.980,13	-20.186,52		-20.186,52	
II	Pervestos lėšos		-12.677,86	0,00	-12.677,86				
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-12.677,86	0,00	-12.677,86	-20.186,52		-20.186,52	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-688.572,77	0,00	-688.572,77	-729.018,61		-729.018,61	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-532.860,24	0,00	-532.860,24	-542.738,68		-542.738,68	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-80.831,37	0,00	-80.831,37	-129.173,81		-129.173,81	
III.3	Komandiruočių		-12.325,80	0,00	-12.325,80	-10.423,66		-10.423,66	
III.4	Transporto		-6.146,79	0,00	-6.146,79	-9.069,02		-9.069,02	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4.005,99	0,00	-4.005,99	-5.776,47		-5.776,47	
III.6	Pagarstojo remonto ir eksploatavimo		-22.730,61	0,00	-22.730,61				
III.7	Atsargų įsigijimo		-23.214,58	0,00	-23.214,58	-21.551,71		-21.551,71	
III.8	Socialinių įmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.140,00	0,00	-6.140,00	-10.164,96		-10.164,96	
III.11	Sumokėtos palikanos								
III.12	Kitos išmokos		-317,39	0,00	-317,39	-120,30		-120,30	
									(tesinys kitame puslapyje)

Kauno Šv. Kazimiero pagrindinė mokykla, 190138219, Vandžogalos g. 51, Kauno m., Kauno m. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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		-5.994,33	0,00	-5.994,33	-2.751,39		-2.751,39
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.994,33	0,00	-5.994,33	-2.751,39		-2.751,39
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.994,33	0,00	5.994,33	2.751,39		2.751,39
I	Įlaikomos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų sumažėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		5.994,33	0,00	5.994,33	2.751,39		2.751,39
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.994,33	0,00	5.994,33	2.751,39		2.751,39
IV.3	Iš ES, uždarinio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.341,19	0,00	-1.341,19	-10.805,99		-10.805,99
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.846,69		10.846,69	21.652,68		21.652,68
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.505,50		9.505,50	10.846,69		10.846,69

Mokyklos direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

W. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Valdžia Talijinė

(vardas ir pavardė)

Valdžia Talijinė

(vardas ir pavardė)