

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 190608487, Vytauto g. 13, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462391
D/L: 2016-03-18 12:09:23

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		5.050,38	0,00	5.050,38	2.341,87		2.341,87
I	Iplaukos		1.320.918,87	0,00	1.320.918,87	1.273.622,28		1.273.622,28
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.297.730,89	0,00	1.297.730,89	1.252.587,18		1.252.587,18
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.015.365,18	0,00	1.015.365,18	1.008.135,14		1.008.135,14
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		253.170,96	0,00	253.170,96	239.946,13		239.946,13
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		26.294,98	0,00	26.294,98	2.369,67		2.369,67
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.899,77	0,00	2.899,77	2.136,24		2.136,24
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.146,27	0,00	7.146,27	6.570,32		6.570,32
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		8.277,21	0,00	8.277,21	5.448,04		5.448,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		7.764,50	0,00	7.764,50	9.016,74		9.016,74
II	Pervestos lėšos		-20.412,69	0,00	-20.412,69	-37.284,81		-37.284,81
II.1	I valstybės biudžeta					-225,03		-225,03
II.2	I savivaldybių biudžetus		-20.412,69	0,00	-20.412,69	-14.183,56		-14.183,56
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-246,76		-246,76
II.6	Kitiems subjektams					-22.629,46		-22.629,46
III	Išmokos	P02	-1.295.455,80	0,00	-1.295.455,80	-1.233.995,60		-1.233.995,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.082.665,65	0,00	-1.082.665,65	-1.054.773,52		-1.054.773,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-69.817,82	0,00	-69.817,82	-52.979,90		-52.979,90
III.3	Komandiruočių		-13.130,90	0,00	-13.130,90	-999,19		-999,19
III.4	Transporto		-25.646,01	0,00	-25.646,01	-25.733,03		-25.733,03
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.427,29	0,00	-3.427,29	-2.420,93		-2.420,93
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-145,10		-145,10
III.7	Atsargų įsigijimo		-40.662,44	0,00	-40.662,44	-26.982,45		-26.982,45
III.8	Socialinių įmokų		-37.075,17	0,00	-37.075,17			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-23.030,52	0,00	-23.030,52	-69.961,48		-69.961,48
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, 190608487, Vytauto g. 13, Lazdijų m., Lazdijų r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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		-15.698,00	0,00	-15.698,00	-64.677,07		-64.677,07
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.698,00	0,00	-15.698,00	-64.677,07		-64.677,07
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		13.098,00	0,00	13.098,00	64.677,07		64.677,07
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.403,73	0,00	16.403,73	64.677,07		64.677,07
IV.1	Iš valstybės biudžeto		13.098,00	0,00	13.098,00	34.784,23		34.784,23
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					6.443,18		6.443,18
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.305,73	0,00	3.305,73	23.449,66		23.449,66
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-3.305,73	0,00	-3.305,73			
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)		2.450,38	0,00	2.450,38	2.341,87		2.341,87
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		82.329,12		82.329,12	79.987,26		79.987,26
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		84.779,50		84.779,50	82.329,12		82.329,12

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Jurgita Mozerienė
(vardas ir pavardė)

Vyresnioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Ona Pacevičienė
(vardas ir pavardė)