

Kalvarijos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
I.k. 190379992 J. Basanaviačiaus g.16 Kalvarija

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

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

2016-05-24 Nr. D3-251
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		373,67		373,67	18158,53		18158,53
I.	Išplaukos		1295459,27		1295459,27	1356287,79		1356287,79
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1271933,04		1271933,04	1331313,85		1331313,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1020192,06		1020192,06	1072729,72		1072729,72
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		245070,43		245070,43	238958,58		238958,58
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	9249,13		9249,13
I.1.4	Iš kitų šaltinių		6670,55		6670,55	10376,42		10376,42
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		16364,90		16364,90	18024,13		18024,13
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4675,73		4675,73	5149,75		5149,75
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		2485,60		2485,60	1800,06		1800,06
II.	Pervestos lėšos		-4675,73		-4675,73	-5149,75		-5149,75
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-4675,73		-4675,73	-5149,75		-5149,75
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1290409,87		-1290409,87	-1332979,51		-1332979,51
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1101222,28		-1101222,28	-1098161,73		-1098161,73
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-65878,65		-65878,65	-82787,39		-82787,39
III.3	Komandiruočių		-822,52		-822,52	-7322,41		-7322,41
III.4	Transporto		-10474,27		-10474,27	-7361,83		-7361,83
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3095,47		-3095,47	-2578,75		-2578,75
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-104435,06		-104435,06	-125895,85		-125895,85
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4481,62		-4481,62	-6683,37		-6683,37
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-2188,18		-2188,18
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-24447,65		-24447,65
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-24447,65		-24447,65
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							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		373,67		373,67	-6289,12		-6289,12
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2663,47		2663,47	8952,58		8952,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3037,14		3037,14	2663,47		2663,47

Direktorė


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 (parašas)

 Dijana Kavaliauskienė
 (vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))


 (parašas)

 Gintarė Mikaloniene
 (vardas ir pavardė)