

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

Paluknio "Medeinos" vidurinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014.12.31 D. DUOMENIS**

2015.03.12 Nr. 2014/5

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3277,00		-3277,00	-6111,00		-6111,00
I.	Išplaukos		1243590,75		1243590,75	1045548,56		1045548,56
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1243590,75		1243590,75	1044418,55		1044418,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1010357,97		1010357,97	803047,59		803047,59
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		228100,00		228100,00	216200,00		216200,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	19170,96		19170,96
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2430,00		2430,00	6000,00		6000,00
I.2.	Iš mokesčių		2702,78		2702,78			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00	0,00		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00	1130,01		1130,01
I.6	Gautos palūkanos				0,00			
I.7	Kitos išplaukos				0,00			
II.	Pervestos lėšos		54493,89		54493,89	-97202,40		-97202,40
II.1	Iš valstybės biudžetą				0,00	-96072,39		-96072,39
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		2400,85		2400,85	-1130,01		-1130,01
II.6	Kitiems subjektams		52093,04		52093,04			
III.	Išmokos		1192373,86		1192373,86	-954458,00		-954458,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		865919,28		865919,28	-858477,19		-858477,19
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		3989,59		3989,59	-3809,12		-3809,12
III.3	Komandiruočių				0,00			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
III.4	Transporto		40958,90		40958,90	-33500,00		-33500,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		6450,00		6450,00	-2130,00		-2130,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00	-22611,42		-22611,42
III.7	Atsargų įsigijimo		300,00		300,00	-23599,75		-23599,75
III.8	Socialinių išmokų		268768,69		268768,69			
III.9	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		5987,40		5987,40	-10330,52		-10330,52
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12	Kitos išmokos				0,00			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00		0,00	3150,42		3150,42
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	3150,42		3150,42
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00	3150,42		3150,42
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3277,00		-3277,00	-2961,07		-2961,07
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3277,00		3277,00	6237,67		6237,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00		0,00	3276,60		3276,60

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vytautas Gustas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Odeta Makaveckaitė
(vardas ir pavardė)