

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

ONUŠKIO DONATO MALINAUSKO VIDURINĖ MOKYKLA VIDURINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014_M._gruodžio 31_D. DUOMENIS**

2015 02 17
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-310,04		-310,04	-34849		-34849
I.	Iplaukos		2273051,8		2273051,8	1979127,02		1979127,02
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2251050,88		2251050,88	1955574,55		1955574,55
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1225338,8		1225338,8	1241112,56		1241112,56
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		754516,9		754516,9	652400		652400
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		96997,9		96997,9	42349,99		42349,99
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		21200,92		21200,92	22112		22112
I.2.	Iš mokesčių					3552,47		3552,47
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		19552			20000		20000
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos							
II.1.	I valstybės biudžetą		146260,23		146260,23	150422,23		150422,23
II.2.	I savivaldybių biudžetus		19552		19552	20000		20000
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		2107061		2107061	1987157		1987157
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1465028		1465028	1471593		1471593
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		223296		223296	220547		220547
III.3.	Komandiruočių		504		504	119		119
III.4.	Transporto		80000		80000	79125		79125
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		6744		6744	4324		4324
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		48651		48651			
III.7.	Atsargų įsigijimo		33712,72		33712,72	129664		129664
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		74928		74928	81785		81785
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		13400		13400			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		13400		13400			
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							

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		13400		13400			
I.	Iplaukos 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		13400		13400			
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-310,04		-310,04	-34849		-34849
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4558		4558	39407		39407
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4247,96		4247,96	4558		4558

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Rima Blikertienė
(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Janina Zakarevičienė
(vardas ir pavardė)