

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Pavirtinta
ID: -2147460891
D/L: 2016-03-14 13:21:57

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-15 Nr. 5-93
(data)

Pateiktoms valiutai ir vienetams: <i>eurais</i>								
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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.745,33	0,00	-2.745,33	12.426,42		12.426,42
I	Iplaukos		511.426,95	0,00	511.426,95	531.273,01		531.273,01
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		470.132,07	0,00	470.132,07	493.094,15		493.094,15
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		327.612,82	0,00	327.612,82	317.952,53		317.952,53
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		129.325,00	0,00	129.325,00	159.360,52		159.360,52
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.240,69	0,00	12.240,69	12.269,75		12.269,75
I.1.4	Iš kitų šaltinių		953,56	0,00	953,56	3.511,35		3.511,35
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pinigų		18.423,74	0,00	18.423,74	17.367,35		17.367,35
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.565,94	0,00	18.565,94	17.367,35		17.367,35
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		4.305,20	0,00	4.305,20	3.444,16		3.444,16
II	Pervestos lėšos		-18.565,94	0,00	-18.565,94	-17.367,35		-17.367,35
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	-495.606,34	0,00	-495.606,34	-501.479,24		-501.479,24
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-392.731,20	0,00	-392.731,20	-386.461,71		-386.461,71
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.524,00	0,00	-27.524,00	-36.325,59		-36.325,59
III.3	Komandiruočių		-90,00	0,00	-90,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.929,00	0,00	-1.929,00	-2.069,34		-2.069,34
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-3.157,00	0,00	-3.157,00	-30.897,24		-30.897,24
III.7	Atsargų įsigijimo		-35.392,79	0,00	-35.392,79	-25.856,12		-25.856,12
III.8	Socialinių išmokų		-13.514,71	0,00	-13.514,71	-12.051,67		-12.051,67
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-6.205,00	0,00	-6.205,00	-7.498,99		-7.498,99
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-15.062,64	0,00	-15.062,64	-318,58		-318,58
								(tęsiasi kitame puslapyje)

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						9
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas					-14.596,85	-14.596,85
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perleidimas					-14.596,85	-14.596,85
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų					14.596,85	14.596,85
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					14.596,85	14.596,85
IV.1	Iš valstybės biudžeto					14.596,85	14.596,85
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 finansines veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-2.745,33	0,00	-2.745,33	12.426,42	12.426,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13.945,20		13.945,20	1.518,77	1.518,77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11.199,87		11.199,87	13.945,20	13.945,20

Direktorė
(visuotojo sektoriaus subjektų vadovs arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Olga Černis
(vardas ir pavardė)
Česlava Dubakienė
(vardas ir pavardė)