

VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Energetikų g.56, Visaginas, įmonės kodas 193170510

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2015-03-16 Nr. S-102
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		42906.00	0.00	42906.00	-1123.00	0.00	-1123.00
I.	Iplaukos		1834380.00	0.00	1834380.00	1757528.00	0.00	1757528.00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		1702556.00	0.00	1702556.00	1633780.00	0.00	1633780.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1097827.00		1097827.00	1101452.00		1101452.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		550240.00		550240.00	513834.00		513834.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		42365.00		42365.00	1053.00		1053.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12124.00		12124.00	17441.00		17441.00
I.2.	Iš mokesčių				0.00			0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			0.00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59966.00		59966.00	61874.00		61874.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		59966.00		59966.00	61874.00		61874.00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
I.6	Gautos palūkanos				0.00			0.00
I.7	Kitos įplaukos		11892.00		11892.00			0.00
II.	Pervestos lėšos		59966.00	0.00	59966.00	61874.00	0.00	61874.00
II.1	Į valstybės biudžetą				0.00			0.00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		59966.00		59966.00	61874.00		61874.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0.00			0.00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0.00			0.00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0.00			0.00
II.6	Kitiems subjektams				0.00			0.00
III.	Išmokos		1731508.00	0.00	1731508.00	1696777.00	0.00	1696777.00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1334375.00		1334375.00	1387029.00		1387029.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		125425.00		125425.00	137181.00		137181.00
III.3	Komandiruočių				0.00			0.00
III.4	Transporto				0.00			0.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		7145.00		7145.00	2236.00		2236.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		106682.00		106682.00	5061.00		5061.00
III.7	Atsargų įsigijimo		89276.00		89276.00	102055.00		102055.00
III.8	Socialinių išmokų		41612.00		41612.00	41712.00		41712.00

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
III.9	Nuomos				0.00			0.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		25893.00		25893.00	15573.00		15573.00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0.00			0.00
III.12	Kitos išmokos		1100.00		1100.00	5930.00		5930.00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		50400.00	0.00	50400.00	0.00	0.00	0.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		50400.00		50400.00			0.00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0.00			0.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0.00			0.00
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0.00			0.00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0.00			0.00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0.00			0.00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:			0.00	0.00		0.00	0.00
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0.00			0.00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0.00			0.00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0.00			0.00
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0.00			0.00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0.00			0.00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0.00			0.00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti iš:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.1	Valstybės biudžeto				0.00			0.00
IV.2	Savivaldybės biudžeto				0.00			0.00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0.00			0.00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0.00			0.00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0.00			0.00
VI.	Gauti dividendai				0.00			0.00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0.00			0.00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0.00			0.00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		42906.00		42906.00	-1123.00		-1123.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5244.00		5244.00	6367.00		6367.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		48150.00		48150.00	5244.00		5244.00

Direktorė

Olga Černis

(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parasas)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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
	Vyriausioji buhalterė				Česlava Dubakienė			