

Lakštas1

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

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

Panevėžio "Žemynos" progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190423150, Ramygalos g. 99, Panevėžys

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS**

2016 03 15 Nr. _____

(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		269,03	0,00	269,03	1190,83	0,00	1190,83
I.	Iplaukos		1215710,27	11657,99	1227368,26	1120467,86	97826,79	1218294,65
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1110162,27	11657,99	1121820,26	1039609,29	97826,79	1137436,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	3.23.1	640104,23		640104,23	645672,76		645672,76
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	3.23.2	460959,94	11657,99	472617,93	384641,48	97826,79	482468,27
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.23.3	1358,43		1358,43	1757,68		1757,68
I.1.4	Iš kitų šaltinių	3.23.4	7739,67		7739,67	7537,37		7537,37
I.2.	Iš mokesčių							0,00

Lakštas1

1.3.	Iš socialinių įmokų									0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3.23.5	55402,17		55402,17	38572,95				38572,95
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	3.23.6	49880,89		49880,89	41945,31				41945,31
I.6.	Gautos palūkanos									0,00
I.7.	Kitos įplaukos	3.23.7	264,94		264,94	340,31				340,31
II.	Pervestos lėšos				-53626,62	0,00	-53626,62	-42925,54	0,00	-42925,54
II.1	Į valstybės biudžetą					0,00		-4224,40		-4224,40
II.2	Į savivaldybių biudžetus	3.23.8	-53626,62		-53626,62		-53626,62	-38701,14		-38701,14
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus									0,00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams									0,00
II.6	Kitiems subjektams									0,00
III.	Išmokos				-1161814,62	-11657,99	-1173472,61	-1076351,49	-97826,79	-1174178,28
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	3.24.1	-938739,73		-938739,73		-938739,73	-915125,89		-915125,89
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	3.24.2	-93360,40		-93360,40	-11657,99	-105018,39	-41714,11	-97826,79	-139540,90
III.3	Komandiruočių	3.24.3	-3797,06		-3797,06		-3797,06	-4308,07		-4308,07
III.4	Transporto	3.24.4	-5543,08		-5543,08		-5543,08	-8090,11		-8090,11
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	3.24.5	-1865,23		-1865,23		-1865,23	-2893,28		-2893,28
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	3.24.6	-27696,21		-27696,21		-27696,21	-8068,35		-8068,35
III.7	Atsargų įsigijimo	3.24.7	-33662,76		-33662,76		-33662,76	-29054,52		-29054,52
III.8	Socialinių išmokų	3.24.8	-37293,66		-37293,66		-37293,66	-38389,80		-38389,80
III.9	Nuomos						0,00	-2373,73		-2373,73
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	3.24.9	-19856,49		-19856,49		-19856,49	-26294,70		-26294,70
III.11	Sumokėtos palūkanos									0,00
III.12	Kitos išmokos						0,00	-38,93		-38,93
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				-19364,75	0,00	-19364,75	-8396,93	0,00	-8396,93
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	3.25.1	-19364,75		-19364,75		-19364,75	-8396,93		-8396,93

Lakštas1

II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							0,00
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							0,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							0,00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							0,00
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							0,00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							0,00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							0,00
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		19364,75	0,00	19364,75	9145,89	0,00	9145,89
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	3.26	19364,75	0,00	19364,75	9145,89		9145,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9364,75		9364,75	9145,89		9145,89
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10000,00		10000,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							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

Lakštas1

VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	3.27	269,03	0,00	269,03	1939,79		1939,79
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3569,60		3569,60	1629,82		1629,82
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3838,63		3838,63	3569,60		3569,60

Direktorius

Vyr.
buhalterė_____
(parašas)_____
(parašas)

Romualdas Grilauskas

(vardas ir pavardė)

Vilma Šukienė

(vardas ir pavardė)