

Šilutės r. Usėnų pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190697692 Šilutės r. Usėnų kaimas

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

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

2015-02-27 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		17130		17130	5605		5605
I.	Iplaukos	14	1358896		1358898	1337613		1337613
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:							
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		858603		858604	841164		841164
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		439400		439400	427300		427300
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14473		14474	43416		43416
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		16619		16619	2201		2201
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		12878		12878	10745		10745
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13123		13123	10500		10500
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3800		3800	2287		2287
II.	Pervestos lėšos		13123		13123	10500		10500
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		13123		13123	10500		10500
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		1362903		1362905	1321508		1321508
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1035456		1035456	1009881		1009881
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		183438		183438	177063		177063
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		23850		23850	23091		23091
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1888		1888	1067		1067
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		20966		20966	18239		18239
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		9850		9850	12696		12696
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		87455		87457	79471		79471

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
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Įplaukos 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							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos 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)		-17130		-17130	5605		5605
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21106		15501	15501		15501
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3976		21106	21106		21106

Direktorė

Liucija Jasevičienė

Buhalterė

Vilma Mickuvienė