

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 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2016-03-10 Nr. 118

(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		1547		1547	-4962		-4962
I.	Iplaukos	14	412957		412957	393563		393563
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:							
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		262020		262020	248668		248668
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		130771		130771	127259		127259
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0	4192		4192
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3846		3846	4813		4813
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		6651		6651	3730		3730
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5709		5709	3801		3801
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		3960		3960	1100		1100
II.	Pervestos lėšos		5709		5709	3801		3801
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		5709		5709	3801		3801
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		404011		404011	394724		394724
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		325085		325085	299888		299888
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		43686		43686	53128		53128
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		7232		7232	6907		6907
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		890		890	547		547
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		10350		10350	6072		6072
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		3872		3872	2853		2853
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		12896		12896	25329		25329
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1690		1690			
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							

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.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 vienu 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.	Išplaukos 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)		1547		1547	-4962		-4962
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1151		1151	6113		6113
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2698		2698	1151		1151

Direktorė

Liucija Jasevičienė

Būhalterė

Vilma Mickuvienė