

MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLA

Istaigos kodas 191813694, Marijampolė, Parko g. 9

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

2015-01-30 Nr. 12

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais, centais

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		1239,06		1239,06	-307,69		-307,69
I.	Išplaukos		968.787,17		968.787,17	991.435,70		991.435,70
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		934.595,89		934.595,89	967.413,87		967.413,87
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		621.682,24		621.682,24	681.254,88		681.254,88
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		311.352,21		311.352,21	284.656,50		284.656,50
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	13,00	1.561,44		1.561,44	1.502,49		1.502,49
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	14,00	1.667,94		1.667,94	1.308,37		1.308,37
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.667,94		1.667,94	1.308,37		1.308,37
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos	15,00	30.855,40		30.855,40	21.405,09		21.405,09
II.	Pervestos lėšos		-1.667,94		-1.667,94	-1.388,49		-1.388,49
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-1.667,94		-1.667,94	-1.388,49		-1.388,49
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		965.880,17		965.880,17	990.354,90		990.354,90
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		808.626,87		808.626,87	848.599,17		848.599,17
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		103.843,84		103.843,84	68.124,37		68.124,37
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.081,69		2.081,69	3.437,00		3.437,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		14.995,40		14.995,40	13.246,66		13.246,66
III.8.	Socialinių išmokų		24.797,45		24.797,45	26.518,38		26.518,38
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		11.534,92		11.534,92	30.345,42		30.345,42
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					83,90		83,90
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		180.007,41		180.007,41			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		180.000,00		180.000,00			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		7,41		7,41			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		180.007,41		180.007,41	4,99		4,99

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.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		180.000,00		180.000,00	1,21		1,21
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		180.000,00		180.000,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					1,21		1,21
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		7,41		7,41	3,78		3,78
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.239,06		1.239,06	-302,70		-302,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		175,30		175,30	478,00		478,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.414,36		1.414,36	175,30		175,30

Direktorius



Džionatė Samuolienė

Vyresn.buhalterė



Laima Kazanavičienė