

MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLA

Istaigos kodas 191813694, Marijampolė, Parko g. 9

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-02-12 Nr. 8

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai, 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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-387,22</b>		<b>-387,22</b>	<b>358,85</b>		<b>358,85</b>
I.	Išplaukos		250.557,72		250.557,72	280.580,15		280.580,15
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		238.190,49		238.190,49	270.677,67		270.677,67
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		153.742,10		153.742,10	180.051,62		180.051,62
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		84.215,00		84.215,00	90.173,83		90.173,83
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	13,00	233,39		233,39	452,22		452,22
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	14,00	483,80		483,80	483,07		483,07
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		483,80		483,80	483,07		483,07
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos	15,00	11.399,63		11.399,63	8.936,34		8.936,34
II.	Pervestos lėšos		-483,80		-483,80	-483,07		-483,07
II.1.	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-483,80		-483,80	-483,07		-483,07
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		250.461,14		250.461,14	279.738,23		279.738,23
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		210.248,03		210.248,03	234.194,53		234.194,53
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27.817,60		27.817,60	30.075,25		30.075,25
III.3.	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4.	Transporto				0,00			0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		646,00		646,00	602,90		602,90
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		3.042,58		3.042,58	4.342,97		4.342,97
III.8.	Socialinių išmokų		6.337,44		6.337,44	7.181,84		7.181,84
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		2.366,52		2.366,52	3.340,74		3.340,74
III.11.	Sumokėtos palūkanos							0,00
III.12.	Kitos išmokos		2,97		2,97			0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-9,54</b>		<b>-9,54</b>	<b>-52.133,75</b>		<b>-52.133,75</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	-52.131,60		<b>-52.131,60</b>
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		-9,54		-9,54	-2,15		-2,15
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>52.133,75</b>		<b>52.133,75</b>

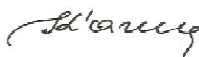
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00		0,00	52.131,60		52.131,60
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					52.131,60		52.131,60
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					2,15		2,15
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-396,76		-396,76	358,85		358,85
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		409,63		409,63	50,77		50,77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12,87		12,87	409,63		409,63

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vaduojanti direktorių



Virginija Kerienė

Vyresn.buhalterė



Laima Kazanavičienė