

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-9.558,59	0,00
I	Įplaukos	1.019.346,57	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	906.826,00	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	382.844,30	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	490.204,08	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	29.409,48	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių	4.368,14	0,00
I.2	Iš mokesčių		
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	56.552,09	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	55.968,48	0,00
I.6	Gautos palūkanos		
I.7	Kitos įplaukos		
II	Pervestos lėšos	-56.552,09	0,00
II.1	I valstybės biudžetą		
II.2	I savivaldybių biudžetus	-56.552,09	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		
II.4	I kitus išteklių fondus		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		
II.6	Kitiems subjektams		
III	Išmokos	-972.353,07	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-752.222,90	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-58.600,00	0,00
III.3	Komandiruočių	-10.615,12	0,00
III.4	Transporto	-30,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.194,56	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo	-29.410,92	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-95.606,23	0,00
III.8	Socialinių išmokų	-11.044,30	0,00
III.9	Nuomos		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-12.627,52	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		
III.12	Kitos išmokos	-1,52	0,00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-29.664,49	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	-29.664,49	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	29.664,49	0,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų		
II	Gautų paskolų grąžinimas		
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	29.664,49	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	8.680,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	20.984,49	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

V	Grąžintos ir perduotos 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)	-9.558,59	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	40.969,56	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	31.410,97	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagienių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
5	6	7	8
-9.558,59	36.780,49	0,00	36.780,49
1.019.346,57	1.028.884,96	0,00	1.028.884,96
906.826,00	941.872,69	0,00	941.872,69
382.844,30	393.516,95	0,00	393.516,95
490.204,08	500.506,18	0,00	500.506,18
29.409,48	865,62	0,00	865,62
4.368,14	46.983,94	0,00	46.983,94
56.552,09	44.058,15	0,00	44.058,15
55.968,48	42.954,12	0,00	42.954,12
-56.552,09	-44.058,15	0,00	-44.058,15
-56.552,09	-44.058,15	0,00	-44.058,15
-972.353,07	-948.046,32	0,00	-948.046,32
-752.222,90	-756.953,65	0,00	-756.953,65
-58.600,00	-61.600,00	0,00	-61.600,00
-10.615,12	-7.384,82	0,00	-7.384,82
-30,00	-382,15	0,00	-382,15
-2.194,56	-1.757,00	0,00	-1.757,00
-29.410,92	-18.855,96	0,00	-18.855,96
-95.606,23	-79.268,15	0,00	-79.268,15
-11.044,30	-11.084,64	0,00	-11.084,64
-12.627,52	-10.759,95	0,00	-10.759,95
-1,52			
-29.664,49			
-29.664,49			
29.664,49			
29.664,49			
8.680,00			
20.984,49			

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

-9.558,59	36.780,49	0,00	36.780,49
40.969,56	4.189,07		4.189,07
31.410,97	40.969,56		40.969,56

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2014-01-01 - 2014-12-31
191429544 - Panevėžio r. Pažagių mokykla-darželis
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai