

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiatfunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gnavrogkų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461649
D/L: 2016-05-20 15:25:55

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

2016-05-10 Nr. 2
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejusių ataskaitinių laikotarpių			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.024,94	0,00	1.024,94	-2.028,24	0,00	-2.028,24
I	Iplaukos		735.046,61	45.212,12	780.258,73	739.890,85	63.937,67	803.828,52
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		677.148,05	45.212,12	722.360,17	702.172,96	63.937,67	766.110,63
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		401.654,00	0,00	401.654,00	420.933,73		420.933,73
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		271.955,71	45.212,12	317.167,83	279.914,77	63.937,67	343.852,44
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šalių		3.538,34	0,00	3.538,34	1.324,46		1.324,46
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		29.233,09	0,00	29.233,09	15.535,03		15.535,03
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		27.856,00	0,00	27.856,00	15.294,54		15.294,54
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		809,47	0,00	809,47	6.888,32		6.888,32
II	Pervestos lėšos		-29.298,87	0,00	-29.298,87	-22.561,77		-22.561,77
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-29.233,09	0,00	-29.233,09	-15.673,45		-15.673,45
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-65,78	0,00	-65,78			
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-704.722,80	-45.212,12	-749.934,92	-6.888,32		-6.888,32
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-580.605,23	0,00	-580.605,23	-719.357,32	-63.937,67	-783.294,99
III.3	Komandiruočių		-44.997,88	-45.212,12	-90.210,00	-89.876,04		-153.813,71
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-140,86	0,00	-140,86	-168,48		-168,48
III.6	Papmastojo remonto ir eksploatavimo		-1.802,00	0,00	-1.802,00	-1.013,67		-1.013,67
III.7	Aisargų šįgijimo		-21.098,97	0,00	-21.098,97	-62.965,71		-62.965,71
III.8	Socialinių išmokų		-25.917,69	0,00	-25.917,69	-37.986,93		-37.986,93
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-30.160,17	0,00	-30.160,17	-16.427,82		-16.427,82
III.12	Kitos išmokos							

(išsąs kitame puslapyje)

Kauno "Nemuno" mokykla-daugiatfunkcis centras, 190136168, A. ir J. Gravrogų g. 9, Kauno m., Kauno m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3			6			9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-36.940,05	0,00	-36.940,05	-16.525,65		-16.525,65
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-36.940,05	0,00	-36.940,05	-16.525,65		-16.525,65
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		36.940,05	0,00	36.940,05	16.525,65		16.525,65
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		36.940,05	0,00	36.940,05	16.525,65		16.525,65
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		35.940,05	0,00	35.940,05	12.381,98		12.381,98
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.000,00	0,00	1.000,00	4.143,67		4.143,67
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.024,94	0,00	1.024,94	-2.028,24	0,00	-2.028,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		792,47		792,47	2.820,70		2.820,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.817,41		1.817,41	792,47		792,47

Direktorė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
 (parašas)
[Signature]
 (parašas)

Vesta Žuraitienė
 (vardas ir pavardė)
 Lina Kliukiene
 (vardas ir pavardė)