

## Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Nemenčinės pl.16/2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS2016-02-04 Nr. 1  
(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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>		805,37		805,37	-982,91		-982,91
I.	Įplaukos	7.	395.921,39	435.132,64	831.054,03	377.606,41	383.290,86	760.897,27
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		391.235,17	430.446,42	821.681,59	371.151,29	376.835,74	747.987,03
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	7.1.	390.241,58	430.446,42	820.688,00	370.325,98	376.835,74	747.161,72
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	7.2.	993,59		993,59	825,31		825,31
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	7.3.	4.686,22		4.686,22	6.455,12		6.455,12
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			4.686,22	4.686,22		6.455,12	6.455,12
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		4.686,22		4.686,22	6.455,12		6.455,12
II.1.	Į valstybės biudžetą		4.686,22		4.686,22	6.455,12		6.455,12
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	8.	390.429,80	435.132,64	825.562,44	372.134,20	383.290,86	755.425,06
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		385.890,81	263.208,19	649.099,00	366.448,83	248.327,58	614.776,41
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			44.094,00	44.094,00		46.767,04	46.767,04
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto			3.350,00	3.350,00		2.577,62	2.577,62
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			150,00	150,00		57,92	57,92
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo			44.000,00	44.000,00		26.268,54	26.268,54
III.7.	Atsargų įsigijimo		2.017,13	74.628,25	76.645,38	2.928,93	54.042,51	56.971,44
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.651,86	5.702,20	7.354,06	2.466,82	5.249,65	7.716,47
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		870,00		870,00	289,62		289,62
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					315,11		315,11
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					315,11		315,11
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

**Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinė mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Vilnius, Nemenčinės pl.16/2

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

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 ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
<b>D.</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>						
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		805,37		805,37	-1.298,02	-1.298,02
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		2.359,29		2.359,29	3.657,31	3.657,31
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	<b>9.</b>	3.164,66		3.164,66	2.359,29	2.359,29

Įstaigos kodas 2884

**Ona Jurgilienė**

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

**Danutė Petruškevičienė**

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)