|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“2 priedas |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)** |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Kelmės rajono Elvyravos pagrindinė mokykla |

 |
|

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |

|  |
| --- |
| 190286680, Labūnų k., Kukečių sen., LT-86430 Kelmės r. |

 |  |
|  |

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas) |

 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| **PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA** |

 |
|

|  |
| --- |
| PAGAL 2015 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS |

 |
|  |  |

|  |
| --- |
| 2016 m. kovo 15 d. |

 |

|  |
| --- |
| Nr. |

 |

|  |
| --- |
| 24 |

 |  |  |  |
|  |  |

|  |
| --- |
| (data) |

 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  | **Ataskaitinis laikotarpis** | **Praėjęs ataskaitinis laikotarpis** |
| **Kodas** | **Straipsniai** | **Pastabos Nr.** | **Tiesioginiai pinigų srautai** | **Netiesiogi-niai pinigų srautai** | **Iš viso** | **Tiesioginiai pinigų srautai** | **Netiesiogi-niai pinigų srautai** | **Iš viso** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| A. | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI |  | 295,95 |  | 295,95 | 404,55 |  | 404,55 |
| I. | Įplaukos |  | 266824,92 |  | 266824,92 | 294723,13 |  | 294723,13 |
| I.1. |  Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: |  | 264963,82 |  | 264963,82 | 292143,29 |  | 292143,29 |
| I.1.1. |  Iš valstybės biudžeto |  | 188 282,60 |  | 188 282,60 | 221963,94 |  | 221963,94 |
| I.1.2. |  Iš savivaldybės biudžeto |  | 75 349,40 |  | 75 349,40 | 67990,50 |  | 67990,50 |
| I.1.3. |  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų  |  | 268,37 |  | 268,37 | 402,56 |  | 402,56 |
| I.1.4. |  Iš kitų šaltinių |  | 1063,45 |  | 1063,45 | 1786,29 |  | 1786,29 |
| I.2. |  Iš mokesčių |  |  |  |  |  |  |  |
| I.3. |  Iš socialinių įmokų |  |  |  |  |  |  |  |
| I.4. |  Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų |  | 354,34 |  | 354,34 | 850,06 |  | 850,06 |
| I.5. |  Už suteiktas paslaugas iš biudžeto |  | 354,34 |  | 354,34 | 850,06 |  | 850,06 |
| I.6. |  Gautos palūkanos |  |  |  |  |  |  |  |
| I.7. |  Kitos įplaukos |  | 1152,42 |  | 1152,42 | 879,72 |  | 879,72 |
| II. | Pervestos lėšos |  | -354,34 |  | -354,34 | -850,06 |  | -850,06 |
| II.1. |  Į valstybės biudžetą |  |  |  |  |  |  |  |
| II.2. |  Į savivaldybių biudžetus |  | -354,34 |  | -354,34 | -850,06 |  | -850,06 |
| II.3. |  ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms |  |  |  |  |  |  |  |
| II.4. |  Į kitus išteklių fondus  |  |  |  |  |  |  |  |
| II.5. |  Asignavimų valdytojų programų vykdytojams |  |  |  |  |  |  |  |
| II.6. |  Kitiems subjektams |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Išmokos |  | 266174,63 |  | 266174,63 | 293468,52 |  | 293468,52 |
| III.1. |  Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo |  | 225942,49 |  | 225942,49 | 242387,14 |  | 242387,14 |
| III.2. |  Komunalinių paslaugų ir ryšių |  | 6 171,69 |  | 6 171,69 | 7815,61 |  | 7815,61 |
| III.3. |  Komandiruočių |  |  |  |  |  |  |  |
| III.4. |  Transporto |  | 8 142,52 |  | 8 142,52 | 9782,86 |  | 9782,86 |
| III.5. |  Kvalifikacijos kėlimo |  | 475,05 |  | 475,05 | 358,38 |  | 358,38 |
| III.6. |  Paprastojo remonto ir eksploatavimo |  | 1 586,00 |  | 1 586,00 | 6371,64 |  | 6371,64 |
| III.7. |  Atsargų įsigijimo |  | 3861,36 |  | 3861,36 | 4208,49 |  | 4208,49 |
| III.8. |  Socialinių išmokų |  |  |  |  |  |  |  |
| III.9. |  Nuomos |  |  |  |  |  |  |  |
| III.10. |  Kitų paslaugų įsigijimo |  | 19843,62 |  | 19843,62 | 22538,46 |  | 22538,46 |
| III.11. |  Sumokėtos palūkanos |  |  |  |  |  |  |  |
| III.12. |  Kitos išmokos |  | 153,93 |  | 153,93 | 5,94 |  | 5,94 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI |  | -2 929,00 |  | 2 929,00 |  |  |  |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |  | -2 929,00 |  | 2 929,00 |  |  |  |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1. |  Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.2. |  Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius |  |  |  |  |  |  |  |
| III.3. |  Investicijos į kitą finansinį turtą |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas: |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.1. |  Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2. |  Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.3. |  Investicijos į kitą finansinį turtą |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Po vienų metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. | Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. | Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. | Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI  |  | 2 929,00 |  | 2 929,00 |  |  |  |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: |  | 2 929,00 |  | 2 929,00 |  |  |  |
| IV.1. |  Iš valstybės biudžeto |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.2. |  Iš savivaldybės biudžeto |  | 2 929,00 |  | 2 929,00 |  |  |  |
| IV.3. |  Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų |  |  |  |  |  |  |  |
| IV.4. |  Iš kitų šaltinių |  |  |  |  |  |  |  |
| V. | Grąžintos 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) |  | 295,95 |  | 295,95 | 404,55 |  | 404,55 |
|  | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje  |  | 843,56 |  | 843,56 | 439,00 |  | 439,00 |
|  | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje |  | 1139,51 |  | 1139,51 | 843,56 |  | 843,56 |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Direktorė |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
| GINTA MAZILIAUSKIENĖ |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo igaliotas administracijos vadovas) |

 |  |

|  |
| --- |
| (parašas) |

 |  |

|  |
| --- |
| (vardas ir pavardė) |

 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| Vyriausioji specialistė |

 |  |  |  |

|  |
| --- |
| Silva Narbutienė |

 |  |  |
|

|  |
| --- |
| (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) |

 |  |

|  |
| --- |
| (parašas) |

 |  |

|  |
| --- |
| (vardas ir pavardė) |

 |  |  |