|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | --- | | 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) | | |  |  |