Kėdainių kalbų mokykla, 191016339, Pirmūnų g. 13A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147480899
D/L: 2015-04-07 15:19:38

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: *litais*

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
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**48.298,11**	**0,00**	**48.298,11**	**17.617,32**	**0,00**	**17.617,32**
I	Įplaukos		972.521,58	0,00	972.521,58	945.491,13	0,00	945.491,13
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		624.099,83	0,00	624.099,83	595.923,55	0,00	595.923,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		116.730,07	0,00	116.730,07	85.639,30	0,00	85.639,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		465.495,30	0,00	465.495,30	508.015,84	0,00	508.015,84
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		39.856,09	0,00	39.856,09	633,75	0,00	633,75
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.018,37	0,00	2.018,37	1.634,66	0,00	1.634,66
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		174.898,60	0,00	174.898,60	165.184,16	0,00	165.184,16
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		173.303,15	0,00	173.303,15	184.383,42	0,00	184.383,42
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		220,00	0,00	220,00			
II	Pervestos lėšos		-175.213,60	0,00	-175.213,60	-177.754,16	0,00	-177.754,16
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-175.213,60	0,00	-175.213,60	-177.754,16	0,00	-177.754,16
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	P02	-749.009,87	0,00	-749.009,87	-750.119,65	0,00	-750.119,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-589.437,74	0,00	-589.437,74	-596.336,42	0,00	-596.336,42
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31.635,86	0,00	-31.635,86	-39.255,70	0,00	-39.255,70
III.3	Komandiruočių		-2.681,48	0,00	-2.681,48	-1.800,00	0,00	-1.800,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-6.975,96	0,00	-6.975,96	-4.696,02	0,00	-4.696,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-22.551,95	0,00	-22.551,95
III.7	Atsargų įsigijimo		-61.561,53	0,00	-61.561,53	-56.576,38	0,00	-56.576,38
III.8	Socialinių išmokų		-3.095,30	0,00	-3.095,30	-4.570,55	0,00	-4.570,55
III.9	Nuomos		-3.183,17	0,00	-3.183,17	-2.800,00	0,00	-2.800,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-49.218,83	0,00	-49.218,83	-20.033,58	0,00	-20.033,58
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.499,05	0,00	-1.499,05

(tęsinys kitame puslapyje)