

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462189
D/L: 2016-05-05 11:37:03

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		73,841.19	0.00	73,841.19	13,988.10		13,988.10
I	Iplaukos		398,625.27	0.00	398,625.27	281,661.73		281,661.73
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		305,847.32	0.00	305,847.32	180,751.81		180,751.81
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		30,814.80	0.00	30,814.80	33,807.37		33,807.37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168,088.68	0.00	168,088.68	134,816.76		134,816.76
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		104,448.00	0.00	104,448.00	11,543.12		11,543.12
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2,495.84	0.00	2,495.84	584.56		584.56
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46,316.88	0.00	46,316.88	50,654.14		50,654.14
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46,461.07	0.00	46,461.07	50,192.06		50,192.06
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					63.72		63.72
II	Pervestos lėšos		-46,341.90	0.00	-46,341.90	-50,745.37		-50,745.37
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46,341.90	0.00	-46,341.90	-50,745.37		-50,745.37
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-278,442.18	0.00	-278,442.18	-216,928.26		-216,928.26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-197,359.56	0.00	-197,359.56	-170,712.97		-170,712.97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-10,658.66	0.00	-10,658.66	-9,162.38		-9,162.38
III.3	Komandiruočių		-452.46	0.00	-452.46	-776.61		-776.61
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,748.15	0.00	-1,748.15	-2,020.38		-2,020.38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-26,433.68	0.00	-26,433.68	-17,829.45		-17,829.45
III.8	Socialinių išmokų		-773.66	0.00	-773.66	-896.46		-896.46
III.9	Nuomos		-894.00	0.00	-894.00	-921.91		-921.91
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-40,122.01	0.00	-40,122.01	-14,254.76		-14,254.76
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-353.34		-353.34

(tęsinys kitame puslapyje)