

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147462963  
D/L: 2016-03-14 16:08:07

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

2016-03-22 Nr. 142/61.68

(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	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-9.078,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.078,45</b>	<b>-8.290,53</b>		<b>-8.290,53</b>
I	Iplaukos		987.835,35	0,00	987.835,35	1.036.107,07		1.036.107,07
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		949.132,36	0,00	949.132,36	1.001.174,46		1.001.174,46
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		614.664,52	0,00	614.664,52	647.408,80		647.408,80
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		328.640,84	0,00	328.640,84	344.338,16		344.338,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		4.200,00	0,00	4.200,00	3.724,91		3.724,91
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.627,00	0,00	1.627,00	5.702,59		5.702,59
I.2	Iš mokesčių		232,72	0,00	232,72	72,41		72,41
I.3	Iš socialinių įmokų		18.978,56	0,00	18.978,56	17.874,25		17.874,25
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		17.864,03	0,00	17.864,03	16.882,10		16.882,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							103,85
I.6	Gautos palūkanos		1.627,68	0,00	1.627,68	103,85		103,85
I.7	Kitos įplaukos		-18.978,56	0,00	-18.978,56	-16.432,37		-16.432,37
II	Pervestos lėšos							-16.432,37
II.1	Į valstybės biudžetą		-18.978,56	0,00	-18.978,56	-16.432,37		-16.432,37
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	P02	-977.935,24	0,00	-977.935,24	-1.027.965,23		-1.027.965,23
III	Išmokos		-777.440,00	0,00	-777.440,00	-818.368,01		-818.368,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-41.505,00	0,00	-41.505,00	-92.484,36		-92.484,36
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6.976,34	0,00	-6.976,34	-68,78		-68,78
III.3	Komandiruočių		-15.772,27	0,00	-15.772,27	-18.655,85		-18.655,85
III.4	Transporto		-1.656,00	0,00	-1.656,00	-1.440,86		-1.440,86
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-56.986,25	0,00	-56.986,25	-45.480,77		-45.480,77
III.7	Atsargų įsigijimo		-232,72	0,00	-232,72			
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-43.249,91	0,00	-43.249,91	-22.097,14		-22.097,14
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-34.116,75	0,00	-34.116,75	-29.369,46		-29.369,46
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)