CRC kodas: d7d77670

5-iojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“

2 priedas

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2. Naujasodis, Alantos sen., 33315 Molėtų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2016 m. vasario mėn. 22 d Nr. *PAS-15-1*

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurais, ct

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**		-32.687,55		-32.687,55	202.888,19		202.888,19
I.	Įplaukos		1.087.921,93	403.560,49	1.491.482,42	1.703.404,23	370.573,39	2.073.977,62
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		750.955,21	403.560,49	1.154.515,70	1.265.050,02	370.573,39	1.635.623,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		516.189,00	403.560,49	919.749,49	673.692,78	370.573,39	1.044.266,17
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		231.383,38		231.383,38	588.805,62		588.805,62
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.382,83		3.382,83	2.551,62		2.551,62
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		298.189,68		298.189,68	419.180,41		419.180,41
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		38.777,04		38.777,04	19.173,80		19.173,80
II.	Pervestos lėšos		79.304,99		79.304,99	65.570,21		65.570,21
II.1.	Į valstybės biudžetą		14.543,05		14.543,05	23.449,88		23.449,88
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		45.525,86		45.525,86	18.728,80		18.728,80
II.6.	Kitiems subjektams		19.236,08		19.236,08	23.391,53		23.391,53
III.	Išmokos		1.041.304,49	403.560,49	1.444.864,98	1.434.945,83	370.573,39	1.805.519,22
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		602.467,72	251.992,00	854.459,72	602.962,34	251.062,91	854.025,25
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		49.893,41	67.660,66	117.554,07	79.915,24	57.750,06	137.665,30
III.3.	Komandiruočių		154,50		154,50			
III.4.	Transporto		38.130,49	4.632,00	42.762,49	34.127,92	7.453,98	41.581,90
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4.084,97	2.197,00	6.281,97	667,99	2.606,58	3.274,57
III.6.	Paprastojo remonto ir eksplotavimo		43.368,32	47.995,57	91.363,89	62.176,12	17.766,51	79.942,63
III.7.	Atsargų įsigijimo		150.904,53	11.939,88	162.844,41	180.295,72	25.547,64	205.843,36
III.8.	Socialinių išmokų		36.100,00		36.100,00	50.973,12		50.973,12
III.9.	Nuomos		47,83		47,83	1.799,41		1.799,41
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		103.629,81	17.143,38	120.773,19	413.090,88	8.385,71	421.476,59
III.11.	Sumokėtos palūkanos		2.906,70		2.906,70	3.931,69		3.931,69
III.12.	Kitos išmokos		9.616,21		9.616,21	5.005,40		5.005,40
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		32.318,66	39.590,00	71.908,66	283.783,57	656,02	284.439,59
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		32.318,66	39.590,00	71.908,66	283.783,57	656,02	284.439,59
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		68.247,76	39.590,00	107.837,76	82.059,03	656,02	82.715,05
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		67.637,76		67.637,76	72.405,00		72.405,00

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2. Naujasodis, Alantos sen., 33315 Molėtų r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					2.635,66		2.635,66
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		610,00	39.590,00	40.200,00	12.132,94	656,02	12.788,96
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			39.590,00	39.590,00	1.819,94	98,40	1.918,34
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		610,00		610,00	10.313,00	557,62	10.870,62
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					156,75		156,75
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.241,55		3.241,55	1.163,65		1.163,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.528,87		1.528,87	365,22		365,22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.770,42		4.770,42	1.528,87		1.528,87

Įstaigos kodas 2923

Direktorius — Vladas Pusvaškis

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (Parašas) (Vardas ir pavardė)

Vyr. finansininkė — Nijolė Kvedienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (Parašas) (Vardas ir pavardė)