

**KAUNO A. MARTINAČIO DAILĖS MOKYKLA**  
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)  
[staigos kodas 190144072; Kaunas Šv. Gertrūdės g. 33

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

2016 02 26 Nr. \_\_\_\_\_  
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

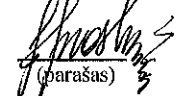
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		5.469,11	0,00	5.469,11	-945,38	0,00	-945,38
I.	Įplaukos		<b>602.890,67</b>	<b>16.768,26</b>	<b>619.658,93</b>	<b>587.992,64</b>	<b>20.808,71</b>	<b>608.801,35</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		428.709,42	16.768,26	445.477,68	378.846,10	20.808,71	399.654,81
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	10	21.956,00		21.956,00	52.739,81		52.739,81
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		406.116,72	16.768,26	422.884,98	322.735,52	20.808,71	343.544,23
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		636,70		636,70	3.370,78		3.370,78
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		87.124,23		87.124,23	93.131,23		93.131,23
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		87.057,02		87.057,02	115.980,55		115.980,55
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos	18	0,00		0,00	34,75		34,75
II.	Pervestos lėšos		<b>87.124,23</b>		<b>87.124,23</b>	<b>93.650,81</b>		<b>93.650,81</b>
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		87.033,01		87.033,01	93.650,81		93.650,81
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		91,22		91,22			
III.	Išmokos	12	<b>510.297,33</b>	<b>16.768,26</b>	<b>527.065,59</b>	<b>495.287,21</b>	<b>20.808,71</b>	<b>516.095,92</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		428.140,77		428.140,77	403.570,88		403.570,88
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		15.662,90	16.768,26	32.431,16	41.472,76	20.808,71	62.281,47
III.3.	Komandiruočių		38,34		38,34	56,33		56,33
III.4.	Transporto		3.158,68		3.158,68	2.335,66		2.335,66
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		898,94		898,94	586,05		586,05
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		36.476,70		36.476,70	19.983,53		19.983,53
III.7.	Atsargų įsigijimo		18.826,00		18.826,00	20.905,73		20.905,73
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		6.112,79		6.112,79	6.376,27		6.376,27
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		982,21		982,21	0,00		0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>5.475,88</b>		<b>5.475,88</b>	<b>5.761,45</b>		<b>5.761,45</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	2	5.475,88		5.475,88	5.761,45		5.761,45
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							

VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>5.761,45</b>		<b>5.761,45</b>
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					5.761,45		5.761,45
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	2				5.761,45		5.761,45
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6,77	0,00	-6,77	-945,38	0,00	-945,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	9	155,39		155,39	1.100,77		1.100,77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	9	148,62		148,62	155,39		155,39

Direktorius

Vyr. buhalterė

  
(parašas)

  
(parašas)

Žygimantas Šarakauskas

Audra Markevičienė