

Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas, 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462973
D/L: 2016-05-10 16:54:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016 0448 Nr. *10574*
(data)

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		-11.62	0.00	-11.62	4,868.22		4,868.22
I	Iplaukos		801,430.55	0.00	801,430.55	765,569.96		765,569.96
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		521,316.42	0.00	521,316.42	517,554.93		517,554.93
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		17,832.00	0.00	17,832.00	8,440.54		8,440.54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		472,650.40	0.00	472,650.40	486,196.71		486,196.71
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		30,834.02	0.00	30,834.02	22,917.68		22,917.68
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		139,414.13	0.00	139,414.13	121,173.97		121,173.97
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		140,700.00	0.00	140,700.00	126,841.06		126,841.06
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-142,300.00	0.00	-142,300.00	-117,875.35		-117,875.35
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-142,300.00	0.00	-142,300.00	-117,875.35		-117,875.35
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-659,142.17	0.00	-659,142.17	-642,826.39		-642,826.39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-287,664.58	0.00	-287,664.58	-264,519.48		-264,519.48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-202,495.20	0.00	-202,495.20	-224,736.40		-224,736.40
III.3	Komandiruočių		-3,709.04	0.00	-3,709.04	-5,287.72		-5,287.72
III.4	Transporto		-24,235.33	0.00	-24,235.33	-13,240.80		-13,240.80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-853.68	0.00	-853.68	-399.44		-399.44
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9,987.08	0.00	-9,987.08	-12,743.68		-12,743.68
III.7	Atsargų įsigijimo		-37,265.67	0.00	-37,265.67	-45,106.50		-45,106.50
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-92,931.59	0.00	-92,931.59	-76,792.37		-76,792.37
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių plaukimo mokykla "Delfinas, 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	II viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24,677.33	0.00	-24,677.33	-5,549.48		-5,549.48
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24,677.33	0.00	-24,677.33	-5,549.48		-5,549.48
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		24,677.33	0.00	24,677.33	5,549.48		5,549.48
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		24,677.33	0.00	24,677.33	5,549.48		5,549.48
IV.1	B valstybės biudžeto							
IV.2	B savivaldybės biudžeto		23,000.00	0.00	23,000.00			
IV.3	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	B kitų šaltinių		1,677.33	0.00	1,677.33	5,549.48		5,549.48
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-11.62	0.00	-11.62	4,868.22		4,868.22
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10,069.22		10,069.22	5,201.00		5,201.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10,057.60		10,057.60	10,069.22		10,069.22

Sielionis
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vp. Gukolka
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

[Signature]
(parašas)

Valijus Belonov
(vardas ir pavardė)

Deivis Sakulka
(vardas ir pavardė)