

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Palangos pagalbos mokiniui mokytojui ir mokyklai centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Kodas 300501605, Vasario 16-osios g. 6, Palanga tel. 8 460 40106 faksas 8 460 40106 e.paštas palangospmmmc@gmail.com

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018-03-28 Nr. (1-10)S-_____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		12063,52		12063,52	303,87		303,87
I.	Išplaukos		165403,24		165403,24	131898,66		131898,66
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		136937,22		136937,22	110444,15		110444,15
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		22173,00		22173,00	26282,00		26282,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		97145,00		97145,00	83800,00		83800,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		17128,00		17128,00			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		491,22		491,22	362,15		362,15
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		24884,02		24884,02	18672,01		18672,01
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3582,00		3582,00	2782,50		2782,50
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		5872,00		5872,00	2782,50		2782,50
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		3582,00		3582,00	2782,50		2782,50
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		2290,00		2290,00			
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	147467,72		147467,72	128812,29		128812,29
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		100950,66		100950,66	95907,99		95907,99
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		2858,54		2858,54	2959,56		2959,56
III.3.	Komandiruočių		798,40		798,40	360,94		360,94
III.4.	Transporto		2370,83		2370,83	2744,43		2744,43
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1113,00		1113,00	199,00		199,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2750,00		2750,00			
III.7.	Atsargų įsigijimo		3439,36		3439,36	5705,38		5705,38
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		33186,93		33186,93	20934,99		20934,99
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		705,09		705,09	586,00		586,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		705,09		705,09	586,00		586,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-0,02		-0,02	-0,07		-0,07
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-0,02		-0,02	-0,07		-0,07
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		11358,41		11358,41	-282,20		-282,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		404,17		404,17	686,37		686,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11762,58		11762,58	404,17		404,17

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vilma Želviene
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldas Žolys
(vardas ir pavardė)