

**Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

B. Vokės k., Vilniaus rajonas

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA****PAGAL 2015 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2016 02 05 Nr. 1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : eurai, ct

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>		19.456,06	3.896,00	23.352,06	-23.344,02	-557,62	-23.901,64
I.	Įplaukos		516.548,26	366.895,81	883.444,07	380.471,23	345.793,65	726.264,88
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		383.076,73	289.515,43	672.592,16	310.673,45	316.201,83	626.875,28
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		304.659,82	289.515,43	594.175,25	308.720,90	316.201,83	624.922,73
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		77.986,48		77.986,48	1.709,97		1.709,97
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		430,43		430,43	242,58		242,58
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		103.245,74		103.245,74	45.731,21		45.731,21
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		12.457,70	77.380,38	89.838,08	7.052,08	29.591,82	36.643,90
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		17.768,09		17.768,09	17.014,49		17.014,49
II.	Pervestos lėšos		103.414,06		103.414,06	52.826,32		52.826,32
II.1.	Į valstybės biudžetą		103.414,06		103.414,06	47.167,12		47.167,12
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					5.659,20		5.659,20
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		393.678,14	362.999,81	756.677,95	350.988,93	346.351,27	697.340,20
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		300.938,17	196.999,96	497.938,13	313.331,94	163.442,28	476.774,22
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		16.349,44	91.712,69	108.062,13		111.972,97	111.972,97
III.3.	Komandiruočių					289,62		289,62
III.4.	Transporto		1.598,40	5.571,71	7.170,11	2.739,23	6.226,33	8.965,56
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		34,40	1.397,60	1.432,00	183,04	1.554,68	1.737,72
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1.771,25	7.089,29	8.860,54	4,24	2.941,85	2.946,09
III.7.	Atsargų įsigijimo		15.950,82	35.807,51	51.758,33	9.128,07	10.578,72	19.706,79
III.8.	Socialinių išmokų		21.502,00		21.502,00	24.791,47		24.791,47
III.9.	Nuomos			839,20	839,20	521,32		521,32
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		35.533,66	23.581,85	59.115,51		49.634,44	49.634,44
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		522,00	4.964,74	5.486,74	4.434,66	29.390,41	33.825,07
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		522,00	4.964,74	5.486,74	4.434,66	29.390,41	33.825,07
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							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			1.068,74	1.068,74		29.948,03	29.948,03
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							

**Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla***(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)***B.Vokės k., Vilniaus rajonas***(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)*

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			1.068,74	1.068,74		29.948,03	29.948,03
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			1.068,74	1.068,74		29.390,41	29.390,41
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						557,62	557,62
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							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		18.934,06		18.934,06	-27.778,68		-27.778,68
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		4.903,79		4.903,79	32.682,47		32.682,47
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		23.837,85		23.837,85	4.903,79		4.903,79

*Įstaigos kodas* 2254

Direktorius

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

Valdas Kazlauskas

*(Vardas ir pavardė)*

Vyr. finansininkė

*(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))*

Rima Paplauskienė

*(Vardas ir pavardė)*