

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147482404
D/L: 2015-03-12 08:31:45

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015. 03.14 Nr. *95/4*
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pratęs 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 | | 16.808,99 | 0,00 | 16.808,99 | 8.777,00 | 0,00 | 8.777,00 |
| I | Iplaukos | | 2.643.359,93 | 0,00 | 2.643.359,93 | 1.876.462,00 | 0,00 | 1.876.462,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.787.013,66 | 0,00 | 1.787.013,66 | 1.265.123,00 | 0,00 | 1.265.123,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 29.143,50 | 0,00 | 29.143,50 | 30.106,00 | 0,00 | 30.106,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.678.740,00 | 0,00 | 1.678.740,00 | 1.207.400,00 | 0,00 | 1.207.400,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 79.130,16 | 0,00 | 79.130,16 | 27.617,00 | 0,00 | 27.617,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 418.389,47 | 0,00 | 418.389,47 | 316.824,00 | 0,00 | 316.824,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 437.956,80 | 0,00 | 437.956,80 | 294.515,00 | 0,00 | 294.515,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -407.000,00 | 0,00 | -407.000,00 | -316.657,00 | 0,00 | -316.657,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -407.000,00 | 0,00 | -407.000,00 | -316.657,00 | 0,00 | -316.657,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -2.219.550,94 | 0,00 | -2.219.550,94 | -1.551.028,00 | 0,00 | -1.551.028,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -913.332,87 | 0,00 | -913.332,87 | -867.356,00 | 0,00 | -867.356,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -775.969,83 | 0,00 | -775.969,83 | -352.430,00 | 0,00 | -352.430,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -18.257,44 | 0,00 | -18.257,44 | -18.450,00 | 0,00 | -18.450,00 |
| III.4 | Transporto | | -45.717,82 | 0,00 | -45.717,82 | -54.960,00 | 0,00 | -54.960,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.379,20 | 0,00 | -1.379,20 | -2.445,00 | 0,00 | -2.445,00 |
| III.6 | Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo | | -44.001,38 | 0,00 | -44.001,38 | -21.200,00 | 0,00 | -21.200,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -155.743,72 | 0,00 | -155.743,72 | -37.854,00 | 0,00 | -37.854,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -265.148,68 | 0,00 | -265.148,68 | -196.333,00 | 0,00 | -196.333,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsiasi kitame puslapyje)

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

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| 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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -19.161,26 | 0,00 | -19.161,26 | -2.562,00 | 0,00 | -2.562,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -19.161,26 | 0,00 | -19.161,26 | -2.562,00 | 0,00 | -2.562,00 |
| 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 | | 19.161,26 | 0,00 | 19.161,26 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | 19.161,26 | 0,00 | 19.161,26 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | 19.161,26 | 0,00 | 19.161,26 | 2.562,00 | 0,00 | 2.562,00 |
| 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 | | | | | | | |
| | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 16.808,99 | 0,00 | 16.808,99 | 8.777,00 | 0,00 | 8.777,00 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 17.958,00 | | 17.958,00 | 9.181,00 | | 9.181,00 |
| | P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 34.766,99 | | 34.766,99 | 17.958,00 | | 17.958,00 |

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Usp. buhalteris
(vyr. buhalteris / buhalteris)

[Parasas]
(parašas)
[Parasas]
(parašas)

Valerijus Kelonas
(vardas ir pavardė)
DAVID Ščiubienė
(vardas ir pavardė)