

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2, Naujasodis, Alantos sen., LT-33315 Molėtų r.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2014 m. vasario mėn. 14 d. Nr. PSA-13

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta-bos 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		-456.890,37		-456.890,37	-487.480,87		-487.480,87
I.	Išplaukos		4.470.190,36	1.323.099,00	5.793.289,36	3.659.631,89	796.825,82	4.456.457,71
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	Nr.8	3.238.105,55	1.323.099,00	4.561.204,55	2.594.956,84	796.825,82	3.391.782,66
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.796.399,53	1.323.099,00	3.119.498,53	2.095.504,27	796.825,82	2.892.330,09
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.424.486,25		1.424.486,25	473.515,36		473.515,36
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		17.219,77		17.219,77	25.937,21		25.937,21
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		952.039,98		952.039,98	848.995,05		848.995,05
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		280.044,83		280.044,83	215.680,00		215.680,00
II.	Pervestos lėšos		238.196,73		238.196,73	93.751,37		93.751,37
II.1.	Iš valstybės biudžetą		37.669,73		37.669,73	38.876,97		38.876,97
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		59.527,00		59.527,00	54.874,40		54.874,40
II.6.	Kitiems subjektams		141.000,00		141.000,00			
III.	Išmokos		4.688.884,00	1.323.099,00	6.011.983,00	4.053.361,39	796.825,82	4.850.187,21
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.272.494,95	835.800,00	3.108.294,95	2.221.186,83	600.504,63	2.821.691,46
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		92.619,99	272.644,95	365.264,94	212.308,09	118.000,00	330.308,09
III.3.	Komandiruočių		2.872,65		2.872,65			
III.4.	Transporto		75.745,39	5.274,30	81.019,69	76.319,28	10.000,00	86.319,28
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.307,01	7.219,00	9.526,01	5.878,00	2.912,00	8.790,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		164.925,81	37.484,36	202.410,17	246.244,54	20.000,00	266.244,54
III.7.	Atsargų įsigijimo		538.942,27	140.209,22	679.151,49	490.837,26	35.409,19	526.246,45
III.8.	Socialinių išmokų		191.000,00		191.000,00	223.000,00		223.000,00
III.9.	Nuomos		5.709,59		5.709,59			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.319.326,24	24.467,17	1.343.793,41	565.898,07	10.000,00	575.898,07
III.11.	Sumokėtos palūkanos		11.023,73		11.023,73	11.132,01		11.132,01
III.12.	Kitos išmokos		11.916,37		11.916,37	557,31		557,31
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.317.083,68		2.317.083,68	2.771.824,53		2.771.824,53
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.317.083,68		2.317.083,68	2.771.824,53		2.771.824,53
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		2.677.546,92		2.677.546,92	3.250.174,12		3.250.174,12
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		249.116,78		249.116,78	236.332,27		236.332,27
II.	Gautų paskolų grąžinimas							

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

191176774, Technikumo g.2, Naujasodis, Alantos sen., LT-33315 Molėtų r.

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

III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		26.594,57		26.594,57	25.569,09		25.569,09
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2.454.512,44		2.454.512,44	3.039.410,94		3.039.410,94
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		368.176,85		368.176,85	455.911,66		455.911,66
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.086.335,59		2.086.335,59	2.583.499,28		2.583.499,28
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		512,27		512,27			
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-96.427,13		-96.427,13	-9.131,28		-9.131,28
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		97.688,18		97.688,18	106.819,46		106.819,46
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.261,05		1.261,05	97.688,18		97.688,18

Įstangos kodas 2923

Direktorius

*(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)**(Parašas)*

Vladas Pusvaškis

(Vardas ir pavardė)