

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 2014 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2015 m. vasario mėn. 10 d. Nr. PSA-14-1

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas : litais arba tūkstančiais litu

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		700.532,29		700.532,29	-456.890,37		-456.890,37
I.	Įplaukos		5.881.514,12	1.279.515,81	7.161.029,93	4.470.190,36	1.323.099,00	5.793.289,36
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	Nr.8	4.367.964,70	1.279.515,81	5.647.480,51	3.238.105,55	1.323.099,00	4.561.204,55
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.326.126,41	1.279.515,81	3.605.642,22	1.796.399,53	1.323.099,00	3.119.498,53
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.033.028,05		2.033.028,05	1.424.486,25		1.424.486,25
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		8.810,24		8.810,24	17.219,77		17.219,77
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.447.346,13		1.447.346,13	952.039,98		952.039,98
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		66.203,29		66.203,29	280.044,83		280.044,83
II.	Pervestos lėšos		226.400,84		226.400,84	238.196,73		238.196,73
II.1.	Į valstybės biudžetą		80.967,76		80.967,76	37.669,73		37.669,73
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		64.666,81		64.666,81	59.527,00		59.527,00
II.6.	Kitiems subjektams		80.766,27		80.766,27	141.000,00		141.000,00
III.	Išmokos		4.954.580,99	1.279.515,81	6.234.096,80	4.688.884,00	1.323.099,00	6.011.983,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.081.908,40	866.870,00	2.948.778,40	2.272.494,95	835.800,00	3.108.294,95
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		275.931,34	199.399,40	475.330,74	92.619,99	272.644,95	365.264,94
III.3.	Komandiruočių					2.872,65		2.872,65
III.4.	Transporto		117.836,89	25.737,10	143.573,99	75.745,39	5.274,30	81.019,69
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		2.306,44	9.000,00	11.306,44	2.307,01	7.219,00	9.526,01
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		214.681,71	61.344,21	276.025,92	164.925,81	37.484,36	202.410,17
III.7.	Atsargų įsigijimo		622.525,05	88.210,89	710.735,94	538.942,27	140.209,22	679.151,49
III.8.	Socialinių išmokų		176.000,00		176.000,00	191.000,00		191.000,00
III.9.	Nuomos		6.213,01		6.213,01	5.709,59		5.709,59
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		1.426.320,16	28.954,21	1.455.274,37	1.319.326,24	24.467,17	1.343.793,41
III.11.	Sumokėtos palūkanos		13.575,35		13.575,35	11.023,73		11.023,73
III.12.	Kitos išmokos		17.282,64		17.282,64	11.916,37		11.916,37
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		979.847,89	2.265,12	982.113,01	2.317.083,68		2.317.083,68
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		979.847,89	2.265,12	982.113,01	2.317.083,68		2.317.083,68
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		283.333,41	2.265,12	285.598,53	2.677.546,92		2.677.546,92
I.	Įplaukos iš gautų paskolų		250.000,00		250.000,00	249.116,78		249.116,78

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)

II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas	9.100,42		9.100,42	26.594,57		26.594,57
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	41.892,61	2.265,12	44.157,73	2.454.512,44		2.454.512,44
IV.1.	Iš valstybės biudžeto	6.283,89	339,77	6.623,66	368.176,85		368.176,85
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	35.608,72	1.925,35	37.534,07	2.086.335,59		2.086.335,59
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	541,22		541,22	512,27		512,27
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	4.017,81		4.017,81	-96.427,13		-96.427,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.261,05		1.261,05	97.688,18		97.688,18
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	5.278,86		5.278,86	1.261,05		1.261,05

Įstaigos kodas 2923

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vladas Pusvaškis

*(Vardas ir pavardė)**(Parašas)*