

Panevėžio "Vilties" pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190420040, Ramygalos g. 16, Panevėžys

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-03-20 Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		-29787,62		-29787,62	31062,55		31062,55
I.	Įplaukos		4118214,72	175474,36	4293689,08	3692782,73	208522,3	3901305,03
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		4039914,74	175474,36	4215389,1	3635295,13	208522,3	3843817,43
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3452687,24		3452687,24	3052465,88		3052465,88
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		548640,44	175474,36	724114,8	459286,03	208522,3	667808,33
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1707		1707	91178,42		91178,42
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		36880,06		36880,06	32364,8		32364,8
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		30251,07		30251,07	26418,03		26418,03
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		26120,97		26120,97	30194,23		30194,23
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		21927,94		21927,94	875,34		875,34
II.	Pervestos lėšos		-30814,21		-30814,21	-27113,37		-27113,37

II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-30814,21		-30814,21	-27113,37		-27113,37
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-4117188,13	-175474,36	-4292662,49	-3634606,81	-208522,3	-3843129,11
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3667813,11		-3667813,11	-3168755,22		-3168755,22
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-106379,47	-175474,36	-281853,83	-35700	-208522,3	-244222,3
III.3	Komandiruočių		-232		-232	-677,5		-677,5
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-8322,68		-8322,68	-19160		-19160
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1500		-1500	-1400		-1400
III.7	Atsargų įsigijimo		-82209,17		-82209,17	-138761,95		-138761,95
III.8	Socialinių išmokų		-122629,52		-122629,52	-141303,23		-141303,23
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19354,03		-19354,03	-24831,83		-24831,83
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-108748,15		-108748,15	-104017,08		-104017,08
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8390,8		-8390,8	-116752		-116752
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8390,8		-8390,8	-116752		-116752
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:							
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 vienu 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	900		900	116522		116522
I.	Išplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:	900		900	116522		116522
IV.1	Iš valstybės biudžeto	900		900	111000		111000
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių				5522		5522
V.	Grąžintos 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						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-37278,42		-37278,42	30832,55		30832,55
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	78724,68		78724,68	47892,13		47892,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	41446,26		41446,26	78724,68		78724,68

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Danutė Iljinienė

(vardas ir pavardė)

Edita Kučinskaitė

(vardas ir pavardė)