

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 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-14 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		23120,37		23120,37	-29787,62		-29787,62
I.	Įplaukos		4197301,68	266495,52	4463797,2	4118214,72	175474,36	4293689,08
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		4140413,26	266495,52	4406908,78	4039914,74	175474,36	4215389,1
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3532508,26		3532508,26	3452687,24		3452687,24
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		534395,69	266495,52	800891,21	548640,44	175474,36	724114,8
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14501,76		14501,76	1707		1707
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		59007,55		59007,55	36880,06		36880,06
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		26153,55		26153,55	30251,07		30251,07
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30283,65		30283,65	26120,97		26120,97
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		451,22		451,22	21927,94		21927,94
II.	Pervestos lėšos		-26636,75		-26636,75	-30814,21		-30814,21
II.1.	Į valstybės biudžetą		-77,64		-77,64			
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-26559,11		-26559,11	-30814,21		-30814,21
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							

II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	A signavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	P02	-4147544,56	-266495,52	-4414040,08	-4117188,13	-175474,36	-4292662,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3811121,3		-3811121,3	-3667813,11		-3667813,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43151,18	-266495,52	-309646,7	-106379,47	-175474,36	-281853,83
III.3	Komandiruočių		-1545,17		-1545,17	-232		-232
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-20629,1		-20629,1	-8322,68		-8322,68
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1520,87		-1520,87	-1500		-1500
III.7	Atsargų įsigijimo		-85094,08		-85094,08	-82209,17		-82209,17
III.8	Socialinių išmokų		-95110,08		-95110,08	-122629,52		-122629,52
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-21902,76		-21902,76	-19354,03		-19354,03
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-67470,02		-67470,02	-108748,15		-108748,15
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-27369,9		-27369,9	-8390,8		-8390,8
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-27369,9		-27369,9	-8390,8		-8390,8
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 vieno 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		19500		19500	900		900
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		19500		19500	900		900
IV.1	Iš valstybės biudžeto		19500		19500	900		900
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		15250,47		15250,47	-37278,42		-37278,42
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		41446,26		41446,26	78724,68		78724,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		56696,73		56696,73	41446,26		41446,26

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

 (vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

 (parašas)

 (parašas)

 Danutė Iljinienė

 (vardas ir pavardė)

 Edita Kučinskaitė

 (vardas ir pavardė)