Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinė mokykla

Įstaigos kodas 191814981, Mažeikiai, Sedos g. 12. Tel./faks. 8-443-70461

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

2013-03-26 Nr. V3 - 37
(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**		7393,96		7393,96	-10491,00		-10491,00
I.	Įplaukos		1447382,41		1447382,41	1523814,00		1523814,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1428932,63		1428932,63	1505325,00		1505325,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1035861,21		1035861,21	1101579,00		1101579,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		311948,36		311948,36	302613,00		302613,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		20343,26		20343,26	16345,00		16345,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		60779,80		60779,80	84788,00		84788,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
1.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18434,51		18434,51			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0,00	18459,00		18459,00
I.6.	Gautos palūkanos		15,27		15,27	30,00		30,00
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		19630,79		19630,79	17404,00		17404,00
II.1	Į valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		19630,79		19630,79	17356,00		17356,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00	48,00		48,00
III.	Išmokos		1420357,66		1420357,66	1516901,00		1516901,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1231576,69		1231576,69	1261009,00		1261009,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27803,98		27803,98	65847,00		65847,00
III.3	Komandiruočių				0,00			0,00
III.4	Transporto				0,00			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2638,00		2638,00	4645,00		4645,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo				0,00	12169,00		12169,00
III.7	Atsargų įsigijimo		139140,02		139140,02	157838,00		157838,00
III.8	Socialinių išmokų		8000,00		8000,00	4134,00		4134,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		11147,52		11147,52	11254,00		11254,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		51,45		51,45	5,00		5,00
B.	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		6534,00		6534,00	9113,00		9113,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		6534,00		6534,00	9113,00		9113,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		6534,00		6534,00	9112,00		9112,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00

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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		6534,00		6534,00	9112,00		9112,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6534,00		6534,00	7600,00		7600,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00	1512,00		1512,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7393,96		7393,96	-10492,00		-10492,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12293,00		12293,00	22785,00		22785,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	3.6.	19686,96		19686,96	12293,00		12293,00

Direktorės pavaduotoja ugdymui, pavaduojanti direktorių
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
(parašas)
Eugenija Gailienė
(vardas ir pavardė)

Vyresn. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))
(parašas)
Diana Borusienė
(vardas ir pavardė)