

LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS VIDURINE MOKYKLA

Im. k. 190398811 A. Juozapaviciaus g. 1 Liudvinavas, Marijampolės sav.

PINIGU SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2012M GRUODŽIO 31D DUOMENIS

2013-01-21 Nr.

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | | | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praejes 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. | PAGRINDINES VEIKLOS PINIGU SRAUTAI | | | 12 | 854.00 | | 854.00 | -6,845.00 | | -6,845.00 |
| I. | Iplaukos | | | | 2,527,978.00 | | 2,527,978.00 | 2,743,491.00 | | 2,743,491.00 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | | | 2,355,503.00 | | 2,355,503.00 | 2,589,740.00 | | 2,589,740.00 |
| I.1.1. | | Iš valstybės biudžeto | | | 1,629,098.00 | | 1,629,098.00 | 1,715,600.00 | | 1,715,600.00 |
| I.1.2. | | Iš savivaldybės biudžeto | | | 655,700.00 | | 655,700.00 | 836,249.00 | | 836,249.00 |
| I.1.3. | | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | 50,875.00 | | 50,875.00 | 27,255.00 | | 27,255.00 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | | | 19,830.00 | | 19,830.00 | 10,636.00 | | 10,636.00 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialiniu imoku | | | | | | | | | |
| I.4. | | Už suteiktas paslaugas iš pirkeju | | | 37,147.00 | | 37,147.00 | 132,068.00 | | 132,068.00 |
| I.5. | | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | | 28,123.00 | | 28,123.00 | 21,683.00 | | 21,683.00 |
| I.6. | Gautos palukanos | | | | | | | | | |
| I.7. | Kitos iplaukos | | | | 107,205.00 | | 107,205.00 | | | |
| II. | Pervestos lėšos | | | | -28,123.00 | | -28,123.00 | -21,683.00 | | -21,683.00 |
| II.1. | I valstybės biudžeta | | | | | | | | | |
| II.2. | I savivaldybių biudžetus | | | | -28,123.00 | | -28,123.00 | -21,683.00 | | -21,683.00 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | | | |
| II.4. | I kitus išteklių fondus | | | | | | | | | |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | | | -2,499,001.00 | | -2,499,001.00 | -2,728,653.00 | | -2,728,653.00 |
| III.1. | | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | | -1,966,500.00 | | -1,966,500.00 | -2,040,944.00 | | -2,040,944.00 |
| III.2. | | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | | -113,500.00 | | -113,500.00 | -152,000.00 | | -152,000.00 |
| III.3. | Komandiruočių | | | | | | | | | |
| III.4. | Transporto | | | | -28,297.00 | | -28,297.00 | -31,400.00 | | -31,400.00 |
| III.5. | | Kvalifikacijos kelimo | | | -3,300.00 | | -3,300.00 | -8,739.00 | | -8,739.00 |
| III.6. | | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | -149,999.00 | | -149,999.00 |
| III.7. | Atsargų isigijimo | | | | -36,123.00 | | -36,123.00 | -44,699.00 | | -44,699.00 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | -29,600.00 | | -29,600.00 | -16,600.00 | | -16,600.00 |
| III.9. | Nuomos | | | | | | | | | |
| III.10. | | Kitų paslaugų isigijimo | | | -30,800.00 | | -30,800.00 | -35,483.00 | | -35,483.00 |
| III.11. | Sumokėtos palukanos | | | | | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | | | -290,881.00 | | -290,881.00 | -248,789.00 | | -248,789.00 |
| B. | INVESTICINES VEIKLOS PINIGU SRAUTAI | | | | | | | -5,000.00 | | -5,000.00 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto isigijimas | | | | | | | -5,000.00 | | -5,000.00 |
| II. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansini) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | | | |
| III. | Ilgalaikio finansinio turto isigijimas | | | | | | | | | |
| IV. | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | | | |
| V. | Terminuotųjų indelių (padidejimas) sumažėjimas | | | | | | | | | |
| VI. | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | | | |
| C. | FINANSINES VEIKLOS PINIGU SRAUTAI | | | | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| I. | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų gražinimas | | | | | | | | | |
| III. | Finansines nuomas (lizingo) isipareigojimų apmokejimas | | | | | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui isigyti: | | | | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |
| IV.1. | | Iš valstybės biudžeto | | | | | | 5,000.00 | | 5,000.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|--|----------|-----------|--|-----------|
| IV.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4. | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V. | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui isigyti | | | | | | | |
| VI. | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D. | VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 854.00 | | 854.00 | -6,845.00 | | -6,845.00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 323.00 | | 323.00 | 7,168.00 | | 7,168.00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 1,177.00 | | 1,177.00 | 323.00 | | 323.00 |

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Nijole
Latvaitienė
(vardas ir pavardė)

Vyr. Buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma
Babinskiene
(vardas ir pavardė)