

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Jonavos pradinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 290307360, Smėlio g. 11

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

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

2013 m. gegužės mėn. 14 d. Nr. _____

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2012.01.01 - 2012.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2011.01.01 - 2011.12.31]		
			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		3407,23	0,00	3407,23	-14533,68	0,00	-14533,68
I.	Įplaukos	3.1.	1343277,79	0,00	1343277,79	1385341,97	0,00	1385341,97
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1340714,90	0,00	1340714,90	1385261,27	0,00	1385261,27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	3.1.1.	1020216,42	0,00	1020216,42	1049772,23	0,00	1049772,23
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	3.1.2.	316715,25	0,00	316715,25	329862,96	0,00	329862,96
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių	3.1.3.	3783,23	0,00	3783,23	5626,08	0,00	5626,08
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3.1.4.	282,45	0,00	282,45	80,70	0,00	80,70
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	3.1.5.	300,00	0,00	300,00			
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos	3.1.6.	1980,44	0,00	1980,44			
II.	Pervestos lėšos		-282,45	0,00	-282,45	-80,70	0,00	-80,70
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-282,45	0,00	-282,45	-80,70	0,00	-80,70
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	3.2.	-1339588,11	0,00	-1339588,11	-1399794,95	0,00	-1399794,95
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1119133,12	0,00	-1119133,12	-1138832,05	0,00	-1138832,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-98663,73	0,00	-98663,73	-94504,21	0,00	-94504,21
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto					-10133,39	0,00	-10133,39
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-4220,00	0,00	-4220,00	-5797,94	0,00	-5797,94
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1198,90	0,00	-1198,90	-536,87	0,00	-536,87
III.7	Atsargų įsigijimo		-20556,07	0,00	-20556,07	-32867,71	0,00	-32867,71
III.8	Socialinių išmokų		-67946,39	0,00	-67946,39	-80617,68	0,00	-80617,68
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-11085,65	0,00	-11085,65	-16350,67	0,00	-16350,67
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-16784,25	0,00	-16784,25	-20154,43	0,00	-20154,43
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3.3.	-31551,05	0,00	-31551,05	-29855,45	0,00	-29855,45

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-31551,05	0,00	-31551,05	-29855,45	0,00	-29855,45
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		31551,05	0,00	31551,05	29855,45	0,00	29855,45
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		31551,05	0,00	31551,05	29855,45	0,00	29855,45
IV.1	Iš valstybės biudžeto		25030,55	0,00	25030,55	25633,98	0,00	25633,98
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6520,50	0,00	6520,50	4221,47	0,00	4221,47
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.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3407,23	0,00	3407,23	-14533,68	0,00	-14533,68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		220,32	0,00	220,32	14754,00	0,00	14754,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3627,55	0,00	3627,55	220,32	0,00	220,32

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Birutė Prasauskienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. specialistė

Vyriausiasis buhalteris (bhalteris)

(parašas)

(parašas)

Julija Skripnik

(vardas ir pavardė)