

(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)

290307360, Smėlio g. 11, Jonava

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		-14533,68	0,00	-14533,68	-2737,00	0,00	-2737,00
I.	Įplaukos		1385341,97	0,00	1385341,97	1677164,00	0,00	1677164,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1385261,27	0,00	1385261,27	1677164,00	0,00	1677164,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1049772,23	0,00	1049772,23	1342502,00	0,00	1342502,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		329862,96	0,00	329862,96	332006,00	0,00	332006,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5626,08	0,00	5626,08	2656,00	0,00	2656,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		80,70	0,00	80,70			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-80,70	0,00	-80,70			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-80,70	0,00	-80,70			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1399794,95	0,00	-1399794,95	-1679901,00	0,00	-1679901,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1138832,05	0,00	-1138832,05	-1385770,00	0,00	-1385770,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-94504,21	0,00	-94504,21	-126861,00	0,00	-126861,00
III.3.	Komandiruočių					-243,00	0,00	-243,00
III.4.	Transporto		-10133,39	0,00	-10133,39	-15170,00	0,00	-15170,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-5797,94	0,00	-5797,94	-6671,00	0,00	-6671,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-536,87	0,00	-536,87	-883,00	0,00	-883,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-32867,71	0,00	-32867,71	-21848,00	0,00	-21848,00
III.8.	Socialinių išmokų		-80617,68	0,00	-80617,68	-85731,00	0,00	-85731,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-16350,67	0,00	-16350,67	-15091,00	0,00	-15091,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-20154,43	0,00	-20154,43	-21633,00	0,00	-21633,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-29855,45	0,00	-29855,45	-40912,00	0,00	-40912,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-29855,45	0,00	-29855,45	-40912,00	0,00	-40912,00
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 turą							
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 turą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		29855,45	0,00	29855,45	40912,00	0,00	40912,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		29855,45	0,00	29855,45	40912,00	0,00	40912,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		25633,98	0,00	25633,98	37912,00	0,00	37912,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4221,47	0,00	4221,47			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					3000,00	0,00	3000,00
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)		-14533,68	0,00	-14533,68	-2737,00	0,00	-2737,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14754,00		14754,00	17491,00		17491,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		220,32		220,32	14754,00		14754,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Birutė Prasauskienė

(vardas ir pavardė)