

Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazija  
190506354, Mokyklos g. 24, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.

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

2013.02.26  
(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.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		1607,04	0,00	1607,04	1108,00	0,00	1108,00
I.	Išplaukos		2925858,31	0,00	2925858,31	3199802,00	0,00	3199802,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2920468,43	0,00	2920468,43	3191963,00	0,00	3191963,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2572835,88		2572835,88	2767642,00		2767642,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		296762,63		296762,63	423380,00		423380,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		38155,30		38155,30	941,00		941,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		12714,62		12714,62			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1134,61		1134,61	3273,00		3273,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1968,72		1968,72	4566,00		4566,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos išplaukos		2286,55		2286,55			0,00
II.	Pervestos lėšos		1066,69	0,00	1066,69	3273,00	0,00	3273,00
II.1	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		1066,69		1066,69	3273,00		3273,00

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
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			0,00
III.	Išmokos		2923184,58	0,00	2923184,58	3195421,00	0,00	3195421,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2632398,43		2632398,43	2777542,00		2777542,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		72585,71		72585,71	139951,00		139951,00
III.3	Komandiruočių		78,00		78,00			0,00
III.4	Transporto		21968,22		21968,22	23672,00		23672,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2222,70		2222,70	8519,00		8519,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00	4567,00		4567,00
III.7	Atsargų įsigijimo		21750,02		21750,02	17717,00		17717,00
III.8	Socialinių išmokų				0,00	1600,00		1600,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		169150,05		169150,05	221853,00		221853,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		3031,45		3031,45			0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		9660,00	0,00	9660,00	6485,00	0,00	6485,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		9660,00		9660,00	6485,00		6485,00
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

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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		9660,00	0,00	9660,00	6485,00	0,00	6485,00
I.	Išplaukos 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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		9660,00	0,00	9660,00	6485,00	0,00	6485,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		9660,00		9660,00	6485,00		6485,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
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
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0,00			0,00
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		1607,35		1607,35	1107,69		1107,69
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		1107,69		1107,69			0,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		2715,04		2715,04	1107,69		1107,69

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rita Gasparevičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Kamaišienė

(vardas ir pavardė)