

Švenčionių r. Kaltanėnų ugdymo ir turizmo centras
190507837, Mokyklos g. 17, Kaltanėnų mstl. 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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-565,82	0,00	-565,82	-1305,00	0,00	-1305,00
I.	Įplaukos		551154,95	0,00	551154,95	572452,00	0,00	572452,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		501707,28	0,00	501707,28	542613,00	0,00	542613,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		146799,23		146799,23	137893,00		137893,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		204986,87		204986,87	210263,00		210263,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		44020,38		44020,38	42812,00		42812,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		105900,80		105900,80	151645,00		151645,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		23674,47		23674,47	14754,00		14754,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21220,00		21220,00	15085,00		15085,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		4553,20		4553,20			0,00
II.	Pervestos lėšos		25358,47	0,00	25358,47	14754,00	0,00	14754,00
II.1	Iš valstybės biudžetą		2200,00		2200,00			0,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		23158,47		23158,47	14754,00		14754,00

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		526362,30	0,00	526362,30	559003,00	0,00	559003,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		364796,96		364796,96	372431,00		372431,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27053,95		27053,95	28825,00		28825,00
III.3	Komandiruočių				0,00	240,00		240,00
III.4	Transporto				0,00			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		230,00		230,00			0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00	2249,00		2249,00
III.7	Atsargų įsigijimo		62445,59		62445,59	82236,00		82236,00
III.8	Socialinių išmokų				0,00	400,00		400,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		66463,16		66463,16	72622,00		72622,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		5372,64		5372,64			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	2450,00		2450,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				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
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		0,00	0,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00
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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		0,00	0,00	0,00	2450,00	0,00	2450,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
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	2450,00		2450,00
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)		-565,82		-565,82	-1305,00		-1305,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		851,66		851,66	2157,00		2157,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		285,84		285,84	852,00		852,00

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Kęstutis Lisauskas

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)