

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

Zarasų rajono Antazavės Juozo Gruodžio vidurinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
kodas 190205194, Antazavė LT-32260, Zarasų rajonas

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

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

_____ 2012 m. balandžio 11 d. _____ Nr. FT-29 _____
(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		2.772,35		2.772,35	192,51		192,51
I.	Įplaukos		2.060.374,53		2.060.374,53	2.084.315,53		2.084.315,53
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1.938.373,34		1.938.373,34	2.039.352,48		2.039.352,48
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1.500.997,13		1.500.997,13	1.489.466,30		1.489.466,30
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		433.100,00		433.100,00	522.300,00		522.300,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		587,76		587,76			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		3.688,45		3.688,45	27.586,18		27.586,18
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.970,98		4.970,98	7.316,00		7.316,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5.700,00		5.700,00			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		111.330,21		111.330,21	37.647,05		37.647,05
II.	Pervestos lėšos		-28.211,86		-28.211,86	-16.670,99		-16.670,99
II.1.	Į valstybės biudžetą		-23.041,99		-23.041,99	-7.509,46		-7.509,46
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-5.169,87		-5.169,87	-9.161,53		-9.161,53
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	P02	#####		#####	-2.067.452,03		#####
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		#####		#####	-1.730.967,49		#####
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.598,64		-22.598,64	-69.570,53		-69.570,53
III.3.	Komandiruočių		-700,00		-700,00	-1.182,00		-1.182,00
III.4.	Transporto		-21.500,00		-21.500,00	-47.980,29		-47.980,29
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-13.009,10		-13.009,10	-8.773,00		-8.773,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-282.821,06		-282.821,06	-200.256,50		-200.256,50
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.801,41		-9.801,41	-8.722,22		-8.722,22
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-8.025,00		-8.025,00			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
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							

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:							
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					3.593,70		3.593,70
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					3.593,70		3.593,70
IV.1	Iš valstybės biudžeto					3.593,70		3.593,70
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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)		2.772,35		2.772	3.786,21		3.786,21
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18.029,99		18.029,99	14.243,78		14.243,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		20.802,34		20.802,34	18.029,99		18.029,99

Mokyklos direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Aldona Svidinskienė

(vardas ir pavardė)