

VISAGINO „ŽIBURIO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
Energetikų g. 56, Visaginas. Įmonės kodas 193170510

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

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

2013.02.25 Nr. S-
(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		-2387.00	0.00	-2387.00	-19107.00	0.00	-19107.00
I.	Įplaukos		1736762.00	0.00	1736762.00	2089998.00	0.00	2089998.00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		1602943.00	0.00	1602943.00	1949580.00	0.00	1949580.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1131076.00		1131076.00	1167537.00		1167537.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		430650.00		430650.00	696925.00		696925.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1687.00		1687.00	14679.00		14679.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		39530.00		39530.00	70439.00		70439.00
I.2.	Iš mokesčių				0.00			0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			0.00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66849.00		66849.00	70695.00		70695.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		66970.00		66970.00	69723.00		69723.00

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
I.6	Gautos palūkanos				0.00			0.00
I.7	Kitos įplaukos				0.00			0.00
II.	Pervestos lėšos		65998.00	0.00	65998.00	70695.00	0.00	70695.00
II.1	Į valstybės biudžetą				0.00			0.00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		65998.00		65998.00	70695.00		70695.00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0.00			0.00
II.4	Į kitus išteklių fondus				0.00			0.00
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0.00			0.00
II.6	Kitiems subjektams				0.00			0.00
III.	Išmokos		1673151.00	0.00	1673151.00	2038410.00	0.00	2038410.00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1346991.00		1346991.00	1584521.00		1584521.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		146415.00		146415.00	216103.00		216103.00
III.3	Komandiruočių		184.00		184.00	120.00		120.00
III.4	Transporto				0.00			0.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		3917.00		3917.00	4483.00		4483.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		8577.00		8577.00	21544.00		21544.00
III.7	Atsargų įsigijimo		108664.00		108664.00	120173.00		120173.00
III.8	Socialinių išmokų		38438.00		38438.00	36105.00		36105.00

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
III.9	Nuomos				0.00			0.00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		13225.00		13225.00	19886.00		19886.00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0.00			0.00
III.12	Kitos išmokos		6740.00		6740.00	35475.00		35475.00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0.00	7000.00		7000.00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0.00			0.00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0.00			0.00
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0.00			0.00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0.00			0.00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0.00			0.00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:			0.00	0.00		0.00	0.00
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0.00			0.00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0.00			0.00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0.00			0.00
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00

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
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0.00			0.00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Iplaukos 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 iš:		0.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
IV.1	Valstybės biudžeto				0.00	7000.00		7000.00
IV.2	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 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)		-2387.00		-2387.00	-19107.00		-19107.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8754.00		8754.00	27861.00		27861.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6367.00		6367.00	8754.00		8754.00

Direktorė
(tėses aktais įpareigoto pasirasyti asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parasas)

Olga Černis

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