

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 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014-01-24 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		-1123.00	0.00	-1123.00	-2387.00	0.00	-2387.00
I.	Iplaukos		1757528.00	0.00	1757528.00	1736762.00	0.00	1736762.00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms iš:		1633780.00	0.00	1633780.00	1602943.00	0.00	1602943.00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1101452.00		1101452.00	1131076.00		1131076.00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		513834.00		513834.00	430650.00		430650.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1053.00		1053.00	1687.00		1687.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17441.00		17441.00	39530.00		39530.00
I.2.	Iš mokesčių				0.00			0.00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0.00			0.00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		61874.00		61874.00	66849.00		66849.00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		61874.00		61874.00	66970.00		66970.00

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		61874.00	0.00	61874.00	65998.00	0.00	65998.00
II.1	Į valstybės biudžetą				0.00			0.00
II.2	Į savivaldybių biudžetus		61874.00		61874.00	65998.00		65998.00
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		1696777.00	0.00	1696777.00	1673151.00	0.00	1673151.00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1387029.00		1387029.00	1346991.00		1346991.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		137181.00		137181.00	146415.00		146415.00
III.3	Komandiruočių				0.00	184.00		184.00
III.4	Transporto				0.00			0.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		2236.00		2236.00	3917.00		3917.00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		5061.00		5061.00	8577.00		8577.00
III.7	Atsargų įsigijimo		102055.00		102055.00	108664.00		108664.00
III.8	Socialinių išmokų		41712.00		41712.00	38438.00		38438.00

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		15573.00		15573.00	13225.00		13225.00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0.00			0.00
III.12	Kitos išmokos		5930.00		5930.00	6740.00		6740.00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0.00			0.00
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	0.00	0.00	0.00
IV.1	Valstybės biudžeto				0.00			0.00
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)		-1123.00		-1123.00	-2387.00		-2387.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6367.00		6367.00	8754.00		8754.00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5244.00		5244.00	6367.00		6367.00

(tėises aktais įpareigoto pasirasų asmens pareigų pavadinimas)
(vardas ir pavardė)

(parasas)

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