

Kauno berniukų chorinio dainavimo mokykla "Varpelis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190144268 D.Poškos 4, Kaunas

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

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

2012.02.29 Nr.

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pas-ta-bos 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		7511.71	0.00	7511.71	-22372.94		-22372.94
I.	Iplaukos		1953248.24	25058.62	1978306.86	2161690.34		2161690.34
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1766855.01	25058.62	1791913.63	1963341.91		1963341.91
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		13100.00		13100.00	318500.00		318500.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1747363.73	25058.62	1772422.35	1635090.00		1635090.00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6391.28		6391.28	9751.91		9751.91
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		92633.15		92633.15	101284.80		101284.80
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		93549.92		93549.92	97000.00		97000.00
I.6.	Gautos palūkanos					19.87		19.87
I.7.	Kitos įplaukos		210.16		210.16	43.76		43.76
II.	Pervestos lėšos		84803.91		84803.91	139678.06		139678.06
II.1.	I valstybės biudžetą					12068.28		12068.28
II.2.	I savivaldybių biudžetus		84500.00		84500.00	127491.02		127491.02
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		303.91		303.91	118.76		118.76
III.	Išmokos	13	1860932.62	25058.62	1885991.24	2044385.22		2044385.22
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1748527.29		1748527.29	1901904.22		1901904.22
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		21582.44	25058.62	46641.06	69658.35		69658.35
III.3.	Komandiruočių		1103.44		1103.44	3203.20		3203.20
III.4.	Transporto					377.00		377.00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		601.00		601.00	1500.45		1500.45
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		12120.76		12120.76	90.00		90.00
III.7.	Atsargų įsigijimo		12469.78		12469.78	15147.39		15147.39
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		63327.91		63327.91	49604.61		49604.61
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		1200.00		1200.00	2900.00		2900.00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		42760.00		42760.00			

I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		42760.00		42760.00			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		42760.00		42760.00			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		42760.00		42760.00			
IV.1.	Iš valstybės biudžeto							
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		42760.00		42760.00			
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos 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)		7511.71		7511.71	-22372.94		-22372.94
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		11323.68		11323.68	33696.62		33696.62
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18835.39		18835.39	11323.68		11323.68

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)