

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 2012M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2013.02.26 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		-11921.31	0.00	-11921.31	7511.71	0.00	7511.71
I.	Iplaukos		2193518.54	0.00	2193518.54	1953248.24	25058.62	1978306.86
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2006643.52	0.00	2006643.52	1766855.01	25058.62	1791913.63
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		11200.00		11200.00	13100.00		13100.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1988650.13		1988650.13	1747363.73	25058.62	1772422.35
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		6793.39		6793.39	6391.28		6391.28
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		108922.05		108922.05	92633.15		92633.15
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		77952.97		77952.97	93549.92		93549.92
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					210.16		210.16
II.	Pervestos lėšos		117338.40		117338.40	84803.91		84803.91
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		117338.40		117338.40	84500.00		84500.00
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
III.	Išmokos	13	2088101.45		2088101.45	1860932.62	25058.62	1885991.24
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1971223.92		1971223.92	1748527.29		1748527.29
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		12988.25		12988.25	21582.44	25058.62	46641.06
III.3.	Komandiruočių		3394.67		3394.67	1103.44		1103.44
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		479.00		479.00	601.00		601.00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		18112.61		18112.61	12120.76		12120.76
III.7.	Atsargų įsigijimo		12597.67		12597.67	12469.78		12469.78
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		68605.33		68605.33	63327.91		63327.91
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		700.00		700.00	1200.00		1200.00
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.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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)		-11921.31		-11921.31	7511.71		7511.71
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		18835.39		18835.39	11323.68		11323.68
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6914.08		6914.08	18835.39		18835.39

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)