

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 2013M.GRUODŽIO 31D. DUOMENIS**

2014.02.24 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		9560.87	0.00	9560.87	-11921.31	0.00	-11921.31
I.	Iplaukos		1809851.10	45886.27	1855737.37	2193518.54	0.00	2193518.54
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1563644.76	45886.27	1609531.03	2006643.52	0.00	2006643.52
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		13400.00		13400.00	11200.00		11200.00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1539794.97	45886.27	1585681.24	1988650.13		1988650.13
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		10449.79		10449.79	6793.39		6793.39
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		114381.00		114381.00	108922.05		108922.05
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		131713.08		131713.08	77952.97		77952.97
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		112.26		112.26			
II.	Pervestos lėšos		113674.63		113674.63	117338.40		117338.40
II.1.	Iš valstybės biudžetą							
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		113560.37		113560.37	117338.40		117338.40
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		2.00		2.00			
II.6.	Kitiems subjektams		112.26		112.26			
III.	Išmokos	13	1686615.60	45886.27	1732501.87	2088101.45		2088101.45
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1587600.00		1587600.00	1971223.92		1971223.92
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		9256.00	45886.27	55142.27	12988.25		12988.25
III.3.	Komandiruočių		2463.00		2463.00	3394.67		3394.67
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1986.98		1986.98	479.00		479.00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		22518.44		22518.44	18112.61		18112.61
III.7.	Atsargų įsigijimo		16028.90		16028.90	12597.67		12597.67
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		46762.28		46762.28	68605.33		68605.33
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					700.00		700.00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		172542.90		172542.90			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		172542.90		172542.90			
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		172542.90		172542.90		
I.	Iplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:						
IV.1.	Iš valstybės biudžeto						
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto		172542.90		172542.90		
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)		9560.87		9560.87	-11921.31	-11921.31
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6914.08		6914.08	18835.39	18835.39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16474.95		16474.95	6914.08	6914.08

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris(buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)