

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

TAURAGĖS MARTYNO MAŽVYDO PAGRINDINĖ MOKYKLA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190467129,0Tauragė, Prezidento g. 27

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. gruodžio 31D. DUOMENIS (8)

2012.03.15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		-25511		-25511	50124		50124
I.	Iplaukos		3368057		3368057	3777708		3777708
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		3302134		3302134	3752959		3752959
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2721534		2721534	2995845		2995845
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		580600		580600	632631		632631
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					124483		124483
I.2.	Iš mokesčių		5923		5923			
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		30000		30000	16100		16100
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		30000		30000			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos					8649		8649
II.	Pervestos lėšos		30000		30000			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		30000		30000			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos	11	3363568		3363568	3727584		3727584
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2987518		2987518	3311429		3311429
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		182700		182700	182600		182600
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		15000		15000	16900		16900
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		3000		3000	37000		37000
III.7.	Atsargų įsigijimo		15850		15850	82249		82249
III.8.	Socialinių išmokų		1500		1500	331		331
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		42696		42696	56306		56306
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		115304		115304	40769		40769
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					28000		28000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					28000		28000
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą					28000		28000
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turta							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					28000		28000
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-25511		-25511	50124		50124
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		50131		50131	7		7
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24620		24620	50131		50131

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Vidas Misiūnas
 (vardas ir pavardė)