

**Tauragės M. Mažvydo pagrindinės mokykla**

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467129, Prezidento g. 27, Tauragė

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013-04-23 Nr. 18

(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>P10</b>	<b>1280</b>		<b>1280</b>	<b>-25511,00</b>		<b>-25511,00</b>
I.	Išplaukos		3301439,00		3301439,00	3368057,00		3368057,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3277439,00		3277439,00	3302134,00		3302134,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2632390		2632390	2721534,00		2721534,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		593900,00		593900,00	580600,00		580600,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		0		0			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		51149,00		51149,00			
I.2.	Iš mokesčių					5923,00		5923,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų					30000		30000
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24000		24000	30000		30000
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-24000,00		-24000,00	-30000,00		-30000,00
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-24000		-24000	-30000		-30000
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3276159		-3276159	-3363568,00		-3363568,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2888116		-2888116	-2987518,00		-2987518,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-212818,00		-212818,00	-182700,00		-182700,00
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-15900,00		-15900,00	-15000,00		-15000,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-12900		-12900	-3000,00		-3000,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-39700		-39700	-15850,00		-15850,00
III.8.	Socialinių išmokų		-3700		-3700	-1500,00		-1500,00
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-67425,00		-67425,00	-42696,00		-42696,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-35600,00		-35600,00	-115304,00		-115304,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-2000</b>		<b>-2000</b>			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-2000		-2000			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>2000</b>		<b>2000</b>			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

Puslapis 1

IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		2000	2000		
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		2000	2000		
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					
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>					
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1280	1280	-25511,00	-25511,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		24620,00	24620,00	50131,00	50131,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		25900	25900	24620,00	24620,00

Puslapis 2

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_ (parašas)

Vidas Misiūnas

(vardas ir pavardė)

Vyriausiasis buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

\_\_\_\_\_ (parašas)

Ona Žukauskienė

(vardas ir pavardė)