

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

Tauragės M.Mažvydo progimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190467129, Prezidento 27 Tauragė

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2014-02-21 Nr. 4

(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		-24.106		-24.106	1.280		1.280
I.	Įplaukos		3.131.335		3.131.335	3.301.439		3.301.439
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.076.056		3.076.056	3.277.439		3.277.439
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.356.452		2.356.452	2.632.390		2.632.390
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		690.104		690.104	593.900		593.900
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8.958		8.958			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		20.542		20.542	51.149		51.149
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		25.865		25.865			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		15.966		15.966	24.000		24.000
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos įplaukos		13.448		13.448			
II.	Pervestos lėšos		-55.818		-55.818	-24.000		-24.000
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-55.818		-55.818	-24000		-24000
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-3.099.623		-3.099.623	-3.276.159		-3.276.159
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.762.568		-2.762.568	-2.888.116		-2.888.116
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-204.246		-204.246	-212.818		-212.818
III.3.	Komandiruočių				0			0
III.4.	Transporto				0			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-11.579		-11.579	-15.900		-15.900
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-14.094		-14.094	-12.900		-12.900
III.7.	Atsargų įsigijimo		-79.775		-79.775	-39.700		-39.700
III.8.	Socialinių išmokų					-3.700		-3.700
III.9.	Nuomos							0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.361		-27.361	-67.425		-67.425
III.11.	Sumokėtos palūkanos							0
III.12.	Kitos išmokos				0	-35.600		-35.600
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-2.034		-2.034	-2.000		-2.000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-2.034		-2.034	-2.000		-2.000
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
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
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.684		1.684	2.000		2.000
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1.684		1.684	2.000		2.000
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0	2.000		2.000
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
IV.4	Iš kitų šaltinių		1.684		1.684			
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				0			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-24.456		-24.456	1.280		1.280
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		25.900		25.900	24.620		24.620
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.444		1.444	25.900		25.900

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Vidas Misiūnas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Loreta Kačinskienė
(vardas ir pavardė)