

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

Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190505829, Adutiškio g. 18, Švenčionys

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

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

2013.02.26
(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		3664,15	0,00	3664,15	1,00	0,00	1,00
I.	Išplaukos		3185872,75	0,00	3185872,75	3915850,00	0,00	3915850,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3161779,08	0,00	3161779,08	3906141,00	0,00	3906141,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2878424,54		2878424,54	3361755,00		3361755,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		251278,96		251278,96	543085,00		543085,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		32075,58		32075,58	1301,00		1301,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2461,56		2461,56	5215,00		5215,00

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
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4285,40		4285,40	4494,00		4494,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		17346,71		17346,71			0,00
II.	Pervestos lėšos		2461,56	0,00	2461,56	5215,00	0,00	5215,00
II.1	I valstybės biudžetą		2461,56		2461,56	5215,00		5215,00
II.2	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		3179747,04	0,00	3179747,04	3910634,00	0,00	3910634,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2722600,88		2722600,88	3271538,00		3271538,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		35600,60		35600,60	214829,00		214829,00
III.3	Komandiruočių		1009,90		1009,90	796,00		796,00
III.4	Transporto		32583,79		32583,79	36025,00		36025,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		6883,40		6883,40	9337,00		9337,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		183,10		183,10	4718,00		4718,00
III.7	Atsargų įsigijimo		30332,47		30332,47	24112,00		24112,00

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
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		332925,90		332925,90	349279,00		349279,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		17627,00		17627,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5000,00	0,00	-5000,00	-10203,00	0,00	-10203,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5000,00		-5000,00	-10203,00		-10203,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5000,00	0,00	5000,00	10203,00	0,00	10203,00
I.	Išplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5000,00	0,00	5000,00	10203,00	0,00	10203,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5000,00		5000,00	8823,00		8823,00

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
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00	1380,00		1380,00
V.	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3664,15		3664,15	1,00		1,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,00		1,00			0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3665,15		3665,15	1,00		1,00

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. buhalterė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Danutė Čepulienė
(vardas ir pavardė)

Ona Kamaiškienė
(vardas ir pavardė)