

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

Elektrėnų "Ažuoluno" pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190659072 Elektrėnai Rungos g.24

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011m. gruodžio 31D. DUOMENIS


2012.03.20
(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		16679,79		16679,79	-12938,00		-12938,00
I.	Išplaukos		3446856,16		3446856,16	3246992,00		3246992,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		3361110,71		3361110,71	3179986,00		3179986,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2715747,21		2715747,21	2545365,00		2545365,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		645363,50		645363,50	629155,00		629155,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių					5466,00		5466,00
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		46404,00		46404,00	42176,00		42176,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21489,39		21489,39	18157,00		18157,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		17852,05		17852,05	6673,00		6673,00
II.	Pervestos lėšos		-14632,96		-14632,96	-15456,00		-15456,00
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-14632,36		-14632,36	-15456,00		-15456,00
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		-3415544,00		-3415544,00	-3244474,00		-3244474,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-2904049,00		-2904049,00	-2829669,00		-2829669,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-183465,00		-183465,00	-159867,00		-159867,00
III.3.	Komandiruočių					-98,00		-98,00
III.4.	Transporto		-2844,00		-2844,00	-1793,00		-1793,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-12740,00		-12740,00	-4369,00		-4369,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-265779,00		-265779,00	-216500,00		-216500,00
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-46438,00		-46438,00	-29761,00		-29761,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos		-229,00		-229,00			
III.12.	Kitos išmokos					-2417,00		-2417,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-26372,00		-26372,00	-17873,00		-17873,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		26372,00		26372,00	-17873,00		-17873,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turą							
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 turtą							
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		26372,00		26372,00	17873,00		17873,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		26372,00		26372,00	17873,00		17873,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		21300,00		21300,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1079,00		1079,00	3373,00		3373,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		3993,00		3993,00	14500,00		14500,00
V.	Gražintos 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)		-9692,21		-9692,21	-12938,00		-12938,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		12525,00		12525,00	25463,00		25463,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18861,00		18861,00	12525,00		12525,00

Direktorė
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Aldona Skučienė
(vardas ir pavardė)