

Šakių "Beržio" mokykla, 190830712, Gėmnažijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28948
D/L: 2013-03-27 10:43:50

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| 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 | | 23.124,00 | 0,00 | 23.124,00 | 38.303,00 | 0,00 | 38.303,00 |
| I | Iplaukos | | 1.895.074,00 | 0,00 | 1.895.074,00 | 1.818.736,00 | 0,00 | 1.818.736,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 1.628.146,00 | 0,00 | 1.628.146,00 | 1.602.711,00 | 0,00 | 1.602.711,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 617.025,00 | 0,00 | 617.025,00 | 627.368,00 | 0,00 | 627.368,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 980.600,00 | 0,00 | 980.600,00 | 964.787,00 | 0,00 | 964.787,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 23.619,00 | 0,00 | 23.619,00 | 4.270,00 | 0,00 | 4.270,00 |
| I.1.4 | Iš kitų šalių | | 6.902,00 | 0,00 | 6.902,00 | 6.286,00 | 0,00 | 6.286,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 127.291,00 | 0,00 | 127.291,00 | 108.709,00 | 0,00 | 108.709,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 9.637,00 | 0,00 | 9.637,00 | 7.316,00 | 0,00 | 7.316,00 |
| II | Pervestos lėšos | | -130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Višėjo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.741.950,00 | 0,00 | -1.741.950,00 | -1.680.433,00 | 0,00 | -1.680.433,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.278.903,00 | 0,00 | -1.278.903,00 | -1.229.009,00 | 0,00 | -1.229.009,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -139.562,00 | 0,00 | -139.562,00 | -122.034,00 | 0,00 | -122.034,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -1.091,00 | 0,00 | -1.091,00 | -2.595,00 | 0,00 | -2.595,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -172.382,00 | 0,00 | -172.382,00 | -212.889,00 | 0,00 | -212.889,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -3.432,00 | 0,00 | -3.432,00 | -4.564,00 | 0,00 | -4.564,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -16.580,00 | 0,00 | -16.580,00 | -9.342,00 | 0,00 | -9.342,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -130.000,00 | 0,00 | -130.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 |

(tesins kitame puslapyje)

Šakių "Berželio" mokykla, 190830712, Gėmnažijos g. 7, Šakių m., Šakių r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| 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 | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | -18.700,00 | 0,00 | -18.700,00 | -20.786,00 | 0,00 | -20.786,00 |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -18.700,00 | 0,00 | -18.700,00 | -20.786,00 | 0,00 | -20.786,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų 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 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 | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 4.424,00 | 0,00 | 4.424,00 | 17.517,00 | 0,00 | 17.517,00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 33.984,00 | | 33.984,00 | 16.467,00 | | 16.467,00 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 38.408,00 | | 38.408,00 | 33.984,00 | | 33.984,00 |

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

BUHALTERĖ
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

LINA VILIČIŠIENE
(vardas ir pavardė)

REGINA RIMKIENE
(vardas ir pavardė)