

**Švenčionių r. Švenčionėlių Mindaugo gimnazija**  
**195007355, Vilniaus g. 124, Švenčionėlių m., Švenčionių r. sav.**

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

2013.02.25

(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>17132,82</b>	0,00	17132,82	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos		1996308,13	0,00	1996308,13	2149131,00	0,00	2149131,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1967715,85	0,00	1967715,85	2143760,00	0,00	2143760,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1668271,66		1668271,66	1868340,00		1868340,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		277678,04		277678,04	273020,00		273020,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	2400,00		2400,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		21766,15		21766,15			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1994,76		1994,76	3387,00		3387,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3556,02		3556,02	1984,00		1984,00
I.6	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7	Kitos įplaukos		23041,50		23041,50			0,00
II.	Pervestos lėšos		1993,76	0,00	1993,76	3387,00	0,00	3387,00
II.1	Iš valstybės biudžetą				0,00			0,00

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
II.2	I savivaldybių biudžetus		1993,76		1993,76	3387,00		3387,00
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		1977181,55	0,00	1977181,55	2145744,00	0,00	2145744,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1716058,50		1716058,50	1911595,00		1911595,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		127926,44		127926,44	98668,00		98668,00
III.3	Komandiruočių		70,00		70,00	679,00		679,00
III.4	Transporto		20253,02		20253,02	13518,00		13518,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		3659,90		3659,90	5295,00		5295,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		285,02		285,02	877,00		877,00
III.7	Atsargų įsigijimo		12312,08		12312,08	12192,00		12192,00
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		74159,08		74159,08	102920,00		102920,00
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12	Kitos išmokos		22457,51		22457,51			0,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-8499,00	0,00	-8499,00	-6114,00	0,00	-6114,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8499,00		-8499,00	-6114,00		-6114,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00

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.	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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		8499,00	0,00	8499,00	6114,00	0,00	6114,00
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:		8499,00	0,00	8499,00	6114,00	0,00	6114,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4700,00		4700,00	6114,00		6114,00
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		3799,00		3799,00			0,00
V.	Grąžintos 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
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0,00			0,00
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		17132,82		17132,82	-39,00		-39,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>				0,00	39,00		39,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>17132,82</b>		17132,82	<b>0,00</b>		0,00

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Eleonora Aborovičienė

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Ona Kamaiškienė

(vardas ir pavardė)