

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

Telšių "Kranto" pagrindinė mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190555846, Masčio g. 14, LT-87139, Telšiai

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**

PAGAL 2012 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2013 m. vasario 22 d. Nr. \_\_\_\_\_

(data)

Kodas	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		(5.928,56)		(5.928,56)	2.969.405,78		2.969.405,78
I.	Įplaukos		3.028.530,86		3.028.530,86	2.969.466,12		2.969.466,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms		3.014.325,14		3.014.325,14	2.960.765,89		2.960.765,89
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.546.105,06		2.546.105,06	2.471.571,46		2.471.571,46
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		466.032,42		466.032,42	475.339,35		475.339,35
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		2.187,66		2.187,66	13.855,08		13.855,08
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš		5.907,08		5.907,08			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš		8.298,64		8.298,64	8.700,23		8.700,23
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos							
II.	Pervestos lėšos		5.659,08		5.659,08			
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		5.659,08		5.659,08			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		3.028.800,34		3.028.800,34	60,34		60,34
III.1.	Darbo užmokesčio ir		2.559.113,89		2.559.113,89	60,34		60,34
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		184.831,96		184.831,96			
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		116,95		116,95			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4.949,00		4.949,00			
III.6.	Paprastojo remonto ir							
III.7.	Atsargų įsigijimo		69.848,89		69.848,89			

III.8.	Socialinių išmokų		181.075,28		181.075,28		
III.9.	Nuomos						
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		28.863,69		28.863,69		
III.11.	Sumokėtos palūkanos						
III.12.	Kitos išmokos		0,68		0,68		
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS						
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus						
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus						
III.	Ilgalaikio finansinio turto						
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus						
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės						
III.3.	Investicijos į kitą finansinį						
IV.	Ilgalaikio finansinio turto						
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus						
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės						
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį						
V.	Po vieno metų gautinų sumų						
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių						
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto						
VIII.	Kito ilgalaikio turto						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS						
I.	Įplaukos iš gautų paskolų						
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo)						
IV.	Gautos finansavimo sumos						
IV.1.	Iš valstybės biudžeto						
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir						
IV.4.	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos finansavimo sumos						
VI.	Gauti dividendai						
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų						
D.	VALIUTOS KURSŲ						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų		(5.928,56)		(5.928,56)	2.969.405,78	2.969.405,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		13.855,08		13.855,08	3.376.700,00	3.376.700,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai		7.926,52		7.926,52	6.346.105,78	6.346.105,78

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo pareigų  
pavadinimas)

(vardas ir pavardė)

(parašas)