

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“
2 priedas

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

Panevėžio "Žemynos" pagrindinė mokykla
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190423150, Ramygalos g. 99, Panevėžys

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS
2013 03 15 Nr. _____
(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		2457,67	0,00	2457,67	-6885,95	0,00	-6885,95
I.	Įplaukos		4306177,95	255431,01	4561608,96	4879490,52	284341,86	5163832,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		3889419,32	255431,01	4144850,33	4479285,90	284341,86	4763627,76
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	3.22.1	2434518,55		2434518,55	3037085,05		3037085,05
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	3.22.2	1274361,98	255431,01	1529792,99	1224987,28	284341,86	1509329,14
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.22.3			0,00	3953,21		3953,21
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	3.22.4	180538,79		180538,79	213260,36		213260,36
I.2.	Iš mokesčių							0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	3.22.5	205407,41		205407,41	183237,28		183237,28
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	3.22.6	199580,35		199580,35	202952,84		202952,84
I.6.	Gautos palūkanos							0,00
I.7.	Kitos įplaukos	3.22.7	11770,87			14014,50		14014,50
II.	Pervestos lėšos		-205414,71	0,00	-205414,71	-183911,35	0,00	-183911,35

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
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							0,00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							0,00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							0,00
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		32047,20	0,00	32047,20	32047,20	0,00	32047,20
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		32047,20		32047,20	7679,67		7679,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto	3.25	26669,20		26669,20	0,00		0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		5378,00		5378,00	7679,67		7679,67
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							0,00
VI.	Gauti dividendai							0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00

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
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	3.26	-4442,33	0,00	-4442,33	-6885,95		-6885,95
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		14353,64		14353,64	21239,59		21239,59
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9911,31		9911,31	14353,64		14353,64

Direktorius

(parašas)

Romualdas Grilauskas
(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(parašas)

Vilma Šukienė
(vardas ir pavardė)

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