

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

IGNALINOS MUZIKOS MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190243661, Ignalina, Atgimimo 30

(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 18 Nr. 65

(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		1715		1715	2042		2042
I.	Išplaukos		988200		988200	986067		986067
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		862048		862048	853210		853210
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		108327		108327	120413		120413
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		752006		752006	730755		730755
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		1715		1715	2042		2042
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		60982		60982	61256		61256
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		65176		65176	71601		71601
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-155056		-155056	-158422		-158422
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-60982		-60982	-61256		-61256
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus		-91598		-91598	-91691		-91691
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams		-2476		-2476	-5475		-5475
III.	Išmokos		-831435		-831435	-825603		-825603
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-768735		-768735	-770689		-770689
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-36126		-36126	-31117		-31117
III.3.	Komandiruočių		-1179		-1179	-1569		-1569
III.4.	Transporto		-1327		-1327	-1419		-1419
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-659		-659	-1075		-1075
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1500		-1500			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-16536		-16536	-12830		-12830
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-570		-570	-43		-43
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-4803		-4803	-6861		-6861
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5000		-5000	-2990		-2990
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-500		-500	-2990		-2990
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5000		5000	2990		2990
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5000		5000	3000		3000
IV.1	Iš valstybės biudžeto		5000		5000	3000		3000
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					-10		-10
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1715		1715	2042		2042
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8572		8572	6530		6530
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10287		10287	8572		8572

Direktorė

Birutė Paukštienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Buhalterė

Stanislava Rokienė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)