

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis	
		Tiesioginiai pinigų sraai	Netiesioginiai pinigų Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-22.062,47	0,00
I	Įplaukos	982.027,30	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	971.397,30	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	659.923,69	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	259.894,00	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	658,55	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių	50.921,06	0,00
I.2	Iš mokesčių		
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	5.830,00	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	4.800,00	0,00
I.6	Gautos palūkanos		
I.7	Kitos įplaukos		
II	Pervestos lėšos	-5.073,00	0,00
II.1	Į valstybės biudžetą		
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-4.800,00	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		
II.4	Į kitus išteklių fondus		
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		
II.6	Kitiems subjektams	-273,00	0,00
III	Išmokos	-999.016,77	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-746.721,99	0,00

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-90.061,00	0,00
III.3	Komandiruočių		
III.4	Transporto		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.611,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		
III.7	Atsargų įsigijimo	-46.611,15	0,00
III.8	Socialinių išmokų		
III.9	Nuomos		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-68.543,70	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		
III.12	Kitos išmokos	-45.467,93	0,00
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		
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	Įplaukos 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		

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

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)	-22.062,47	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	35.284,00	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	13.221,53	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Įrašo nr.	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Įrašo nr.
5	6	7	8
-22.062,47	31.221,00	0,00	31.221,00
982.027,30	901.882,84	3.064,30	904.947,14
971.397,30	901.742,84	0,00	901.742,84
659.923,69	637.550,45	0,00	637.550,45
259.894,00	195.980,00	0,00	195.980,00
658,55			
50.921,06	68.212,39	0,00	68.212,39
5.830,00	140,00	0,00	140,00
4.800,00		3.064,30	3.064,30
-5.073,00		-3.064,30	-3.064,30
-4.800,00		-3.064,30	-3.064,30
-273,00			
-999.016,77	-870.661,84	0,00	-870.661,84
-746.721,99	-714.457,21	0,00	-714.457,21

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

[illegible]

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

-22.062,47	31.221,00	0,00	31.221,00
35.284,00	4.063,00		4.063,00
13.221,53	35.284,00		35.284,00

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31
190671594 - Trakų r. Senujų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinė mokykla
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai