

Kretėngos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretėngos r. sav.
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litaais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 36229
 D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-05-14 Nr. 14-2/F1-102
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litaais

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		55.500,03	0,00	55.500,03	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos		3.533.952,48	0,00	3.533.952,48	3.517.046,68	0,00	3.517.046,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3.428.228,96	0,00	3.428.228,96	3.433.932,70	0,00	3.433.932,70
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.268.168,99	0,00	2.268.168,99	2.400.038,85	0,00	2.400.038,85
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.045.529,22	0,00	1.045.529,22	856.987,00	0,00	856.987,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		98.604,96	0,00	98.604,96	19.181,41	0,00	19.181,41
I.1.4	Iš kitų šaltinių		15.925,79	0,00	15.925,79	157.725,44	0,00	157.725,44
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		875,00	0,00	875,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		66.111,68	0,00	66.111,68	42.948,89	0,00	42.948,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		58.000,00	0,00	58.000,00	38.806,00	0,00	38.806,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		736,84	0,00	736,84	1.359,09	0,00	1.359,09
II	Pervestos lėšos		-66.111,68	0,00	-66.111,68	-154.061,77	0,00	-154.061,77
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetams							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-66.111,68	0,00	-66.111,68	-154.061,77	0,00	-154.061,77
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-3.432.340,77	0,00	-3.432.340,77	-3.362.984,91	0,00	-3.362.984,91
III.1	Darbu užmokesčio ir socialinio draudimo		-2.825.661,07	0,00	-2.825.661,07	-2.770.835,70	0,00	-2.770.835,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-298.545,00	0,00	-298.545,00	-186.471,00	0,00	-186.471,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-47.800,00	0,00	-47.800,00	-58.484,00	0,00	-58.484,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-6.200,00	0,00	-6.200,00	-6.103,00	0,00	-6.103,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-113.817,03	0,00	-113.817,03	-64.020,39	0,00	-64.020,39
III.8	Socialinių išmokų		-875,00	0,00	-875,00	-162.798,00	0,00	-162.798,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-59.142,67	0,00	-59.142,67	-113.530,00	0,00	-113.530,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-80.300,00	0,00	-80.300,00	-742,82	0,00	-742,82

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

2013 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-105.099,14	0,00	-105.099,14	-8.082,00	0,00	-8.082,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-105.099,14	0,00	-105.099,14	-8.082,00	0,00	-8.082,00
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		105.099,14	0,00	105.099,14	12.553,67	0,00	12.553,67
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		105.099,14	0,00	105.099,14	12.553,67	0,00	12.553,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto		23.800,00	0,00	23.800,00	2.153,67	0,00	2.153,67
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		57.400,00	0,00	57.400,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		23.899,14	0,00	23.899,14	10.400,00	0,00	10.400,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		55.500,03	0,00	55.500,03	4.471,67	0,00	4.471,67
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.471,67		4.471,67			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		59.971,70		59.971,70	4.471,67		4.471,67

D. Miklovi
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
M. J. Kubiškaitė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Roatake Detonius
(vardas ir pavardė)
Leona Gratiševiči
(vardas ir pavardė)