

MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLA

Įstaigos kodas 191813694, Marijampolė, Kauno g. 113

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-01-25 Nr. 8

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 | | -939 | | -939 | -877 | | -877 |
| I. | Įplaukos | | 999.536 | | 999.536 | 1.083.791 | | 1.083.791 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 999.536 | | 999.536 | 1.061.464 | | 1.061.464 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 682.066 | | 682.066 | 777.583 | | 777.583 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 291.900 | | 291.900 | 282.497 | | 282.497 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | 13 | 1.427 | | 1.427 | 1.384 | | 1.384 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | 14 | 1.411 | | 1.411 | 1.386 | | 1.386 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 1.411 | | 1.411 | 1.386 | | 1.386 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7. | Kitos įplaukos | 15 | 21.321 | | 21.321 | 19.555 | | 19.555 |
| II. | Pervestos lėšos | | -1.411 | | -1.411 | -1.386 | | -1.386 |
| II.1. | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2. | I savivaldybių biudžetus | | -1.411 | | -1.411 | -1.386 | | -1.386 |
| II.3. | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4. | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5. | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6. | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III. | Išmokos | | 999.064 | | 999.064 | 1.083.282 | | 1.083.282 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | 833.472 | | 833.472 | 934.983 | | 934.983 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | 91.811 | | 91.811 | 72.313 | | 72.313 |
| III.3. | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4. | Transporto | | | | | | | |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | 3.219 | | 3.219 | 3.330 | | 3.330 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | 13.821 | | 13.821 | 18.111 | | 18.111 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | 26.966 | | 26.966 | 25.595 | | 25.595 |
| III.9. | Nuomos | | | | | | | |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | 29.765 | | 29.765 | 28.917 | | 28.917 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12. | Kitos išmokos | | 10 | | 10 | 33 | | 33 |
| 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 | | 10 | | 10 | 3.033 | | 3.033 |
| I. | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II. | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III. | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV. | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti: | | | | | 3.000 | | 3.000 |
| IV.1. | Iš valstybės biudžeto | | | | | 3.000 | | 3.000 |

| 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.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 | | | | | | | |
| VI. | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII. | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | 10 | | 10 | 33 | | 33 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | -929 | | -929 | -844 | | -844 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 1.407 | | 1.407 | 2.251 | | 2.251 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 478 | | 478 | 1.407 | | 1.407 |

Direktorė



Džionatė Samuolienė

Vyresn.buhalterė



Laima Kazanavičienė