

PAKRUOJO SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO ŠVIETIMO CENTRAS

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M.GRUODIO 31D. DUOMENIS**

2011.05.26 Nr. 4
(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		40.701,00		40.701,00			
I.	Išplaukos		572.193,00		572.193,00			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		474.293,00		474.293,00			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		284.000,00		284.000,00			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		140.900,00		140.900,00			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		49.393,00		49.393,00			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		43.043,00		43.043,00			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		54.857,00		54.857,00			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-43.043,00		-43.043,00			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-43.043,00		-43.043,00			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-488.449,00		-488.449,00			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-402.200,00		-402.200,00			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-22.957,00		-22.957,00			
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto		-2.900,00		-2.900,00			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1.500,00		-1.500,00			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo		-7.800,00		-7.800,00			
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-51.092,00		-51.092,00			
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
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							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

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.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų 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							
IV.5.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.6.	Gauti dividendai							
IV.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
IV.8.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		40.701,00		40.701,00			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		162,00		162,00			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		40.863,00		40.863,00			

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Rima Juozapavičienė

(vardas ir pavardė)