

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

KRETINGOS RAJONO PEDAGOGŲ ŠVIETIMO CENTRAS  
195175933, J.Pabrėžos g. 8, Kretinga

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

2013-02-21 Nr. (3.7)-V5-52

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| 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>A.</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                             |              | 7000,43                     |                               | 7000,43    | 8177,00                         |                               | 8177,00    |
| I.        | Išplaukos   |              | 578335,37                   |                               | 568899,17  | 714123,54                       |                               | 714123,54  |
| I.1.      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                      |              | 333161,90                   |                               | 323725,70  | 331623,22                       |                               | 331623,22  |
| I.1.1.    | Iš valstybės biudžeto   |              | 16292,96                    |                               | 16292,96   | 466,32                          |                               | 466,32     |
| I.1.2.    | Iš savivaldybės biudžeto  |              | 308700,00                   |                               | 299263,80  | 328200,00                       |                               | 328200,00  |
| I.1.3.    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų                |              | 7326,76                     |                               | 7326,76    | 2642,46                         |                               | 2642,46    |
| I.1.4.    | Iš kitų šaltinių  |              | 842,18                      |                               | 842,18     | 314,44                          |                               | 314,44     |
| I.2.      | Iš mokesčių   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.3.      | Iš socialinių įmokų   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.4.      | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų                                     |              | 118256,90                   |                               | 118256,90  | 188299,10                       |                               | 188299,10  |
| I.5.      | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto                                    |              | 120950,00                   |                               | 120950,00  | 191608,00                       |                               | 191608,00  |
| I.6.      | Gautos palūkanos  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| I.7.      | Kitos įplaukos  |              | 5966,57                     |                               | 5966,57    | 2593,22                         |                               | 2593,22    |
| II.       | Pervestos lėšos   |              | -138200,10                  |                               | -128763,90 | -203962,89                      |                               | -203962,89 |
| II.1.     | I valstybės biudžetą  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| II.2.     | I savivaldybių biudžetus  |              | -138200,10                  |                               | -128763,90 | -203962,89                      |                               | -203962,89 |
| 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   |              | -433134,84                  |                               | -433134,84 | -501983,65                      |                               | -501983,65 |
| III.1.    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                               |              | -241563,91                  |                               | -241563,91 | -247866,60                      |                               | -247866,60 |
| III.2.    | Komunalinių paslaugų ir ryšių   |              | -14713,68                   |                               | -14713,68  | -16663,61                       |                               | -16663,61  |
| III.3.    | Komandiruočių   |              | -3964,42                    |                               | -3964,42   | -3757,61                        |                               | -3757,61   |
| III.4.    | Transporto  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.5.    | Kvalifikacijos kėlimo   |              | -928,00                     |                               | -928,00    | -1920,00                        |                               | -1920,00   |
| III.6.    | Paprastojo remonto ir eksploatavimo                                   |              | -1433,26                    |                               | -1433,26   | -1189,90                        |                               | -1189,90   |
| III.7.    | Atsargų įsigijimo   |              | -22041,74                   |                               | -22041,74  | -61092,54                       |                               | -61092,54  |
| III.8.    | Socialinių išmokų   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.9.    | Nuomos  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.10.   | Kitų paslaugų įsigijimo   |              | -148489,83                  |                               | -148489,83 | -169493,39                      |                               | -169493,39 |
| III.11.   | Sumokėtos palūkanos   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| III.12.   | Kitos išmokos   |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| <b>B.</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                            |              | -7000,00                    |                               | -7000,00   | -8977,00                        |                               | -8977,00   |
| I.        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas  |              | -7000,00                    |                               | -7000,00   | -8977,00                        |                               | -8977,00   |
| 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                              |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| <b>C.</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                              |              | -0,43                       |                               | -0,43      | 0,00                            |                               | 0,00       |
| I.        | Išplaukos iš gautų paskolų  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |
| II.       | Gautų paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |            |                                 |                               |            |

| 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              |
| 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   |              |                             |                               |             |                                  |                               |                |
| V.        | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti |              |                             |                               |             |                                  |                               |                |
| VI.       | Gauti dividendai   |              |                             |                               |             |                                  |                               |                |
| VII.      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai   |              | -0,43                       |                               | -0,43       |                                  |                               |                |
| <b>D.</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>      |              | 0,00                        |                               | 0,00        | 0,00                             |                               | 0,00           |
|           | <b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>                      |              | <b>0,00</b>                 |                               | <b>0,00</b> | <b>-800,00</b>                   |                               | <b>-800,00</b> |
|           | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>           |              | <b>0,00</b>                 |                               | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>                    |                               | <b>800,00</b>  |
|           | <b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>           |              | <b>0,00</b>                 |                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                      |                               | <b>0,00</b>    |

Direktorė

\_\_\_\_\_

Adelė Mazeliauskienė

Vyriausioji buhalterė

\_\_\_\_\_

Ona Kubilienė