

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 291816990, Paupio g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 15931  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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>		<b>-4.450,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.450,26</b>		<b>1.511,00</b>	<b>1.511,00</b>
I	Iplaukos		806.193,75	0,00	806.193,75		757.680,00	757.680,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		718.861,62	0,00	718.861,62		681.187,00	681.187,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		103.316,50	0,00	103.316,50		113.500,00	113.500,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		610.134,02	0,00	610.134,02		564.800,00	564.800,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.411,10	0,00	5.411,10		2.887,00	2.887,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		42.257,65	0,00	42.257,65		38.393,00	38.393,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		45.074,48	0,00	45.074,48		38.100,00	38.100,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-45.134,48	0,00	-45.134,48		-38.100,00	-38.100,00
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-45.074,48	0,00	-45.074,48		-38.100,00	-38.100,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams		-60,00	0,00	-60,00			
III	Išmokos	P02	-765.509,53	0,00	-765.509,53		-718.069,00	-718.069,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-692.916,23	0,00	-692.916,23		-645.828,00	-645.828,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.113,19	0,00	-25.113,19		-34.142,00	-34.142,00
III.3	Komandiruočių		-1.379,33	0,00	-1.379,33		-791,00	-791,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-246,00	0,00	-246,00		-240,00	-240,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-41.361,52	0,00	-41.361,52		-5.813,00	-5.813,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4.493,26	0,00	-4.493,26		-31.255,00	-31.255,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, 291816990, Paupio g. 8, Rietavo m., Rietavo sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-21.500,00	0,00	-21.500,00		-26.000,00	-26.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.500,00	0,00	-21.500,00		-26.000,00	-26.000,00
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							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		21.500,00	0,00	21.500,00		26.000,00	26.000,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.500,00	0,00	21.500,00	26.000,00		26.000,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		2.500,00	0,00	2.500,00	10.000,00		10.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		19.000,00	0,00	19.000,00	16.000,00		16.000,00
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4.450,26	0,00	-4.450,26		1.511,00	1.511,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.789,00		6.789,00	5.278,00		5.278,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.338,74		2.338,74	6.789,00		6.789,00

DIREKTORE

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

  
(parašas)

RITA URNIEŽIENĖ  
(vardas ir pavardė)