

Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190994640, Kęstučio-85, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**PAGAL 2012 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2013.02.15 Nr. ND-28

(Data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litu

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		860,70		860,70	-2.597,96		-2.597,96
I.	Iplaukos		4.389.479,28	1.358.029,13	5.747.508,41	4.132.834,35	1.617.493,39	5.750.327,74
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.328.319,79	1.323.042,21	5.651.362,00	4.081.383,24	1.574.438,73	5.655.821,97
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		4.234.757,79	1.323.042,21	5.557.800,00	4.029.202,27	1.574.438,73	5.603.641,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		55.314,70		55.314,70	37.430,70		37.430,70
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		38.247,30		38.247,30	14.750,27		14.750,27
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		50.418,33		50.418,33	47.044,10		47.044,10
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		10.000,00	34.986,92	44.986,92	4.281,90	43.054,66	47.336,56
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		741,16		741,16	125,11		125,11
II.	Pervestos lėšos		50.418,33		50.418,33	47.044,10		47.044,10
II.1.	I valstybės biudžetą		50.418,33		50.418,33	47.044,10		47.044,10
II.2.	I savivaldybių biudžetus							
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		4.338.200,25	1.358.029,13	5.696.229,38	4.088.388,21	1.617.493,39	5.705.881,60
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		4.242.464,73	943.733,27	5.186.198,00	4.031.463,39	1.240.702,79	5.272.166,18
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		30,25	283.000,00	283.030,25	166,95	236.733,05	236.900,00
III.3.	Komandiruočių					34,00		34,00
III.4.	Transporto		481,55	9.718,45	10.200,00	47.386,96	8.244,60	55.631,56
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		717,00	1.000,00	1.717,00	280,00	1.337,00	1.617,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		546,18	13.153,82	13.700,00	10,10	3.989,90	4.000,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		33.383,67	94.643,35	128.027,02	7.023,26	109.264,21	116.287,47
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		4.131,70	12.780,24	16.911,94	1.936,60	17.221,84	19.158,44
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		56.445,17		56.445,17	86,95		86,95
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			92.000,00	92.000,00	2.662,00	350.000,00	352.662,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			92.000,00	92.000,00	2.662,00	350.000,00	352.662,00
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			92.000,00	92.000,00	2.662,00	350.000,00	352.662,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							

Kauno apskrities Juozo Naujalio muzikos gimnazija*(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)*

190994640, Kęstučio-85, Kaunas

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio finansinės būklės ataskaitą (konsoliduotąją finansinės būklės ataskaitą), kodas, adresas)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			92.000,00	92.000,00	2.662,00	350.000,00	352.662,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			92.000,00	92.000,00		350.000,00	350.000,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4.	Iš kitų šaltinių					2.662,00		2.662,00
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		860,70		860,70	-2.597,96		-2.597,96
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		15.428,04		15.428,04	18.026,00		18.026,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16.288,74		16.288,74	15.428,04		15.428,04

Įstaigos kodas 2868

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Raimundas Simanavičius

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*