

Kauno 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 2013 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2014.02.14 Nr. TS-33

(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		7.114,59		7.114,59	860,70		860,70
I.	Iplaukos		4.132.913,84	1.775.733,94	5.908.647,78	4.389.479,28	1.358.029,13	5.747.508,41
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		4.054.843,85	1.720.374,69	5.775.218,54	4.328.319,79	1.323.042,21	5.651.362,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		3.991.599,20	1.720.374,69	5.711.973,89	4.234.757,79	1.323.042,21	5.557.800,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		34.383,50		34.383,50	55.314,70		55.314,70
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		28.861,15		28.861,15	38.247,30		38.247,30
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		63.108,23		63.108,23	50.418,33		50.418,33
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13.981,28	55.359,25	69.340,53	10.000,00	34.986,92	44.986,92
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		980,48		980,48	741,16		741,16
II.	Pervestos lėšos		63.108,23		63.108,23	50.418,33		50.418,33
II.1.	I valstybės biudžetą		63.108,23		63.108,23	50.418,33		50.418,33
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		4.062.691,02	1.775.733,94	5.838.424,96	4.338.200,25	1.358.029,13	5.696.229,38
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		3.996.933,80	1.237.395,13	5.234.328,93	4.242.464,73	943.733,27	5.186.198,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		769,68	278.100,00	278.869,68	30,25	283.000,00	283.030,25
III.3.	Komandiruočių		4.887,48		4.887,48			
III.4.	Transporto		39,00	11.499,71	11.538,71	481,55	9.718,45	10.200,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo			4.486,00	4.486,00	717,00	1.000,00	1.717,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		3.905,20	103.590,74	107.495,94	546,18	13.153,82	13.700,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		12.014,63	119.481,78	131.496,41	33.383,67	94.643,35	128.027,02
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		8.427,73	21.180,58	29.608,31	4.131,70	12.780,24	16.911,94
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		35.713,50		35.713,50	56.445,17		56.445,17
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.961,00	100.000,00	104.961,00		92.000,00	92.000,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		4.961,00	100.000,00	104.961,00		92.000,00	92.000,00
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			100.000,00	100.000,00		92.000,00	92.000,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							

Kauno 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:			100.000,00	100.000,00		92.000,00	92.000,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto			100.000,00	100.000,00		92.000,00	92.000,00
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							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.153,59		2.153,59	860,70		860,70
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		16.288,74		16.288,74	15.428,04		15.428,04
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		18.442,33		18.442,33	16.288,74		16.288,74

Ištaigos kodas 2868

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Raimundas Simanavičius

*(Parašas)**(Vardas ir pavardė)*