

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

STRŪNOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190796562, Strūnos kaimas, Švenčionių rajonas, Strūnaičio seniūnija

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2013-01-17 Nr. _____
(data)

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-44506	0	-44506	196525	33972	230497
I.	Išplaukos		3806004	2484534	6290538	3569776	2707048	6276824
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1852157	1298762	3150919	1340769	1219293	2560062
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1446291	1298762	2745053	1161707	1219293	2381000
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		396071		396071	72565		72565
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9671		9671			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		124		124	106497		106497
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš mokesčių		1422228		1422228	1501935		1501935
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		217031	1185772	1402803	231090	1487755	1718845
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos		314588		314588	495982		495982
II.	Pervestos lėšos		1400995	0	1400995	1525136	0	1525136
II.1.	I valstybės biudžetą		1400995		1400995	1525136		1525136
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		2449515	2484534	4934049	1848115	2673076	4521191
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1468942	929166	2398108	1355220	841144	2196364
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		195846	439100	634946	40954	532800	573754
III.3.	Komandiruočių		220		220	455		455
III.4.	Transporto		15513	54800	70313	6744	60766	67510
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		7761		7761	3261	1747	5008
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		70505	30000	100505		199805	199805
III.7.	Atsargų įsigijimo		237082	1030968	1268050	192917	981014	1173931
III.8.	Socialinių išmokų		5928		5928	5002		5002
III.9.	Nuomos				0			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		80246	500	80746	13205	51953	65158
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.12.	Kitos išmokos		367472		367472	230357	3847	234204
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	0	-33972	-33972
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0		-33972	-33972
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0	0	0	0	0	0
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			0

III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0			0
III.3	Investicijos į kitą finansinį turta			0			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:	0	0	0	0	0	0
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			0			0
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			0			0
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turta			0			0
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			0			0
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			0			0
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			0			0
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas			0			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0	0	0	0	0	0
I.	Įplaukos iš gautų paskolų			0			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas			0			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			0			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti.	0	0	0	0	0	0
IV.1	Iš valstybės biudžeto			0			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto			0			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			0			0
IV.4	Iš kitų šaltinių			0			0
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			0			0
VI.	Gauti dividendai			0			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			0			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-44506	0	-44506	196525	0	196525
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	490314		490314	293789		293789
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	445808	0	445808	490314	0	490314

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Petras Velička

(vardas ir pavardė)