

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

KAUNO MILIKONIŲ VIDURINĖ MOKYKLA

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190139997, Baltijos g. 30, Kaunas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-02-21 Nr. 34-69
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		-35479,82	-0,01	-35479,83	-53321,57		-53321,57
I.	Iplaukos		3884236,05	191884,02	4076120,07	4342673,38	0,00	4342673,38
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		3742982,21	191884,03	3934866,24	4197926,55	0,00	4197926,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2951891,37		2951891,37	3299923,21		3299923,21
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		787500,00	191884,03	979384,03	802226,73		802226,73
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		327,45		327,45	424,12		424,12
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3263,39		3263,39	95352,49		95352,49
I.2.	Iš mokesčių		33167,76		33167,76			
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14705,29		14705,29	2979,26		2979,26
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto(gautos spec.pr)				0,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		93380,79	-0,01	93380,78	141767,57		141767,57
II.	Pervestos lėšos		-86380,78		-86380,78	-85411,05		-85411,05

[illegible]

IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	7000,00		7000,00		82256,73	82256,73
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių	968,00		968,00		0,00	
V.	Gražintos 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)	-35479,82	-0,01	-35479,83		-53321,57	-53321,57
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	71074,56		71074,56		124396,13	124396,13
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	35594,73		35594,73		71074,56	71074,56

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Janas Ryzgelis

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalteris

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Irena Žižytė

(vardas ir pavardė)