Ukmergės meno mokykla, 302541858, Vienuolyno g. 7, Ukmergės m., Ukmergės r. sav.

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 27642
D/L: 2013-03-15 16:55:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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**		**-13.626,45**	**0,00**	**-13.626,45**	**35.190,79**	**0,00**	**35.190,79**
I	Įplaukos		2.363.936,79	0,00	2.363.936,79	2.343.952,96	0,00	2.343.952,96
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.933.205,74	0,00	1.933.205,74	1.966.639,26	0,00	1.966.639,26
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		193.500,00	0,00	193.500,00	230.600,00	0,00	230.600,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.721.813,50	0,00	1.721.813,50	1.716.166,00	0,00	1.716.166,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17.892,24	0,00	17.892,24	19.873,26	0,00	19.873,26
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		207.013,26	0,00	207.013,26	203.098,65	0,00	203.098,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		223.717,79	0,00	223.717,79	174.215,05	0,00	174.215,05
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-223.717,79	0,00	-223.717,79	-174.215,05	0,00	-174.215,05
II.1	Į valstybės biudžetą							

II.2	Į savivaldybių biudžetus		-223.717,79	0,00	-223.717,79	-174.215,05	0,00	-174.215,05
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-2.153.845,45	0,00	-2.153.845,45	-2.134.547,12	0,00	-2.134.547,12
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.967.966,34	0,00	-1.967.966,34	-1.941.894,21	0,00	-1.941.894,21
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-72.608,64	0,00	-72.608,64	-83.617,88	0,00	-83.617,88
III.3	Komandiruočių		-1.840,07	0,00	-1.840,07	-352,59	0,00	-352,59
III.4	Transporto		-164,00	0,00	-164,00	-1.192,49	0,00	-1.192,49
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-520,00	0,00	-520,00	-3.022,70	0,00	-3.022,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-50.795,77	0,00	-50.795,77	-58.690,49	0,00	-58.690,49
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.436,63	0,00	-11.436,63	-21.189,43	0,00	-21.189,43
III.8	Socialinių išmokų		-2.193,50	0,00	-2.193,50	-1.966,00	0,00	-1.966,00
III.9	Nuomos		-247,52	0,00	-247,52			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-46.072,98	0,00	-46.072,98	-22.318,33	0,00	-22.318,33
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-303,00	0,00	-303,00

(tęsinys kitame puslapyje)