

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2, Naujasodis, Alantos sen., LT-33315 Molėtų r.

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2012.01.25 Nr. PSA-11-01

(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	Nr.1	-13.329,52		-13.329,52			
I.	Išplaukos		5.315.236,41	874.634,44	6.189.870,85			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		2.633.547,17	874.634,44	3.508.181,61			
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		2.098.445,56	874.634,44	2.973.080,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		523.971,19		523.971,19			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		11.130,42		11.130,42			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.627.236,62		2.627.236,62			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		54.452,62		54.452,62			
II.	Pervestos lėšos		242.256,44	70.695,64	312.952,08			
II.1.	Į valstybės biudžetą		231.633,34	70.695,64	302.328,98			
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams		10.623,10		10.623,10			
III.	Išmokos		5.086.309,49	803.938,80	5.890.248,29			
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1.697.167,70		1.697.167,70			
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		130.687,57	167.000,00	297.687,57			
III.3.	Komandiruočių		94,50		94,50			
III.4.	Transporto		78.986,42	6.000,00	84.986,42			
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		4.025,00	4.330,00	8.355,00			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		138.552,50	25.394,79	163.947,29			
III.7.	Atsargų įsigijimo		154.088,49	52.099,39	206.187,88			
III.8.	Socialinių išmokų		350.276,58	482.160,31	832.436,89			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		2.311.954,18	51.404,22	2.363.358,40			
III.11.	Sumokėtos palūkanos		11.944,52		11.944,52			
III.12.	Kitos išmokos		208.532,03	15.550,09	224.082,12			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	Nr.2	914.858,83	350.000,00	1.264.858,83			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		992.608,83	350.000,00	1.342.608,83			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		78.750,00		78.750,00			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		1.000,00		1.000,00			
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		1.000,00		1.000,00			
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

191176774, Technikumo g.2, Naujasodis, Alantos sen., LT-33315 Molėtų r.

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

IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius						
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turą						
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas						
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas						
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	Nr.3	1.013.182,23	350.000,00	1.363.182,23		
I.	Išplaukos iš gautų paskolų		150.000,00		150.000,00		
II.	Gautų paskolų grąžinimas						
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		25.278,04		25.278,04		
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		888.460,27	350.000,00	1.238.460,27		
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		133.269,03	350.000,00	483.269,03		
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		755.191,24		755.191,24		
IV.4.	Iš kitų šaltinių						
V.	Grąžintos 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)		84.993,88		84.993,88		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		21.825,58		21.825,58		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		106.819,46		106.819,46		

Įstatigos kodas 2923

Direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Vladas Pusvaškis

(Vardas ir pavardė)