

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 2012 M. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2013-02-14 Nr. PAS-2012

(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		-487.480,87		-487.480,87	-13.329,52		-13.329,52
I.	Iplaukos	Nr.1	3.659.631,89	796.825,82	4.456.457,71	5.315.236,41	874.634,44	6.189.870,85
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		2.594.956,84	796.825,82	3.391.782,66	2.633.547,17	874.634,44	3.508.181,61
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		2.095.504,27	796.825,82	2.892.330,09	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		473.515,36		473.515,36	523.971,19		523.971,19
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		25.937,21		25.937,21	11.130,42		11.130,42
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		848.995,05		848.995,05	2.627.236,62		2.627.236,62
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		215.680,00		215.680,00	54.452,62		54.452,62
II.	Pervestos lėšos		93.751,37		93.751,37	67.160,90		67.160,90
II.1.	Į valstybės biudžetą		38.876,97		38.876,97	56.537,80		56.537,80
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		54.874,40		54.874,40			
II.6.	Kitiems subjektams					10.623,10		10.623,10
III.	Išmokos		4.053.361,39	796.825,82	4.850.187,21	5.261.405,03	874.634,44	6.136.039,47
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		2.221.186,83	600.504,63	2.821.691,46	2.232.557,45	552.855,95	2.785.413,40
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		212.308,09	118.000,00	330.308,09	130.687,57	167.000,00	297.687,57
III.3.	Komandiruočių					94,50		94,50
III.4.	Transporto		76.319,28	10.000,00	86.319,28	78.986,42	6.000,00	84.986,42
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		5.878,00	2.912,00	8.790,00	4.025,00	4.330,00	8.355,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		246.244,54	20.000,00	266.244,54	138.552,50	25.394,79	163.947,29
III.7.	Atsargų įsigijimo		490.837,26	35.409,19	526.246,45	154.088,49	52.099,39	206.187,88
III.8.	Socialinių išmokų		223.000,00		223.000,00			
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		565.898,07	10.000,00	575.898,07	2.301.936,55	51.404,22	2.353.340,77
III.11.	Sumokėtos palūkanos		11.132,01		11.132,01	11.944,52		11.944,52
III.12.	Kitos išmokos		557,31		557,31	208.532,03	15.550,09	224.082,12
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	Nr.2	2.771.824,53		2.771.824,53	914.858,83	350.000,00	1.264.858,83
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		2.771.824,53		2.771.824,53	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
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	Nr.3	3.250.174,12		3.250.174,12	1.013.182,23	350.000,00	1.363.182,23
I.	Iplaukos iš gautų paskolų		236.332,27		236.332,27	150.000,00		150.000,00

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)

II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		25.569,09		25.569,09	25.278,04		25.278,04
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		3.039.410,94		3.039.410,94	888.460,27	350.000,00	1.238.460,27
IV.1.	Iš valstybės biudžeto		455.911,66		455.911,66	133.269,03	350.000,00	483.269,03
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.583.499,28		2.583.499,28	755.191,24		755.191,24
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)		-9.131,28		-9.131,28	84.993,88		84.993,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		106.819,46		106.819,46	21.825,58		21.825,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		97.688,18		97.688,18	106.819,46		106.819,46

Ištaigos kodas 2923

Direktorius

*(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)**(Parasas)*

Vladas Pusvaškis

(Vardas ir pavardė)