

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DĖOMENIS
 1019-03-26 Nr. 50-24
 (data)

Patvirtina
 ID -2147425495
 D/L 2019-03-19 11 27 24

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pareikimo viduliai ir užskaitos - euras			
			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	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		102,87	0,00	102,87	3,965,76	0,00	3,965,76
I	Iplaukos		453 159,15	0,00	453 159,15	376 228,50	0,00	376 228,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		382 993,29	0,00	382 993,29	311 553,56	0,00	311 553,56
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		10 433,00	0,00	10 433,00	12 182,00	0,00	12 182,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		371 343,37	0,00	371 343,37	298 336,17	0,00	298 336,17
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1 216,92	0,00	1 216,92	1 035,39	0,00	1 035,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Iš suinteris pajamų iš pirkėjų		34 442,95	0,00	34 442,95	33 051,94	0,00	33 051,94
I.5	Iš suinteris pajamų iš biudžeto		35 557,00	0,00	35 557,00	31 623,00	0,00	31 623,00
I.6	Gautos palikanos							
I.7	Kitos įplaukos		165,91	0,00	165,91			
II	Pervedtos lėšos		-35 722,91	0,00	-35 722,91	-31 623,00	0,00	-31 623,00
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		-35 722,91	0,00	-35 722,91	-31 623,00	0,00	-31 623,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-417 333,37	0,00	-417 333,37	-340 639,74	0,00	-340 639,74
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-345 772,04	0,00	-345 772,04	-310 947,15	0,00	-310 947,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9 982,52	0,00	-9 982,52	-10 034,18	0,00	-10 034,18
III.3	Komandiruočių		-189,53	0,00	-189,53	-281,76	0,00	-281,76
III.4	Transporto		-3 073,76	0,00	-3 073,76	-3 496,94	0,00	-3 496,94
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-965,43	0,00	-965,43	-578,69	0,00	-578,69
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-38 347,04	0,00	-38 347,04	-2 800,99	0,00	-2 800,99
III.7	Atsargų išsigijimo		-14 748,53	0,00	-14 748,53	-8 962,69	0,00	-8 962,69
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4 254,52	0,00	-4 254,52	-3 427,54	0,00	-3 427,54
III.11	Sumokėtos palikanos							
III.12	Kitos išmokos					-109,80	0,00	-109,80

(tešunis kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PACAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS (tesios)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis	
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai
I		3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biudžetinio turto įsigijimas		-4 500,00	0,00	-4 500,00	-7 960,00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biudžetinio turto perdėjimas		-4 500,00	0,00	-4 500,00	-7 960,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas					
V	Terminuotųjų pinigų (padėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4 500,00	0,00	4 500,00	6 360,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		4 500,00	0,00	4 500,00	6 360,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biudžetiniam turtui įsigyti		4 500,00	0,00	4 500,00	6 360,00
IV 1	Iš valstybės biudžeto					
IV 2	Iš F.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV 3	Iš F.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					
IV 4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biudžetiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dalininko įnašai					
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai					
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTII					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		102,87	0,00	102,87	2 365,76
II	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10 980,39		10 980,39	8 614,63
III	Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		11 083,26		11 083,26	10 980,39

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo įgaliojimas administracijos vadovui)
Vyriausioji buhalterė
(vyriausioji buhalteris)

(parašas)
(parašas)
(vardas ir pavardė)
Rasa Laskavičienė
(vardas ir pavardė)