

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keluočio viešoji biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147462699
D/L: 2016-04-26 08:46:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016.05.05 Nr. 13

(data)

Pateikiama valiuta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		22.280,72	0,00	22.280,72	20.898,65		20.898,65
I	Iplaukos		545.012,65	0,00	545.012,65	487.485,03		487.485,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms iššaidoms ir atsargoms:		541.164,22	0,00	541.164,22	482.777,74		482.777,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		50.693,61	0,00	50.693,61	466.614,44		466.614,44
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		489.217,79	0,00	489.217,79	5.826,43		5.826,43
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		144,54	0,00	144,54	8.237,42		8.237,42
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.108,28	0,00	1.108,28	2.099,45		2.099,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.923,10	0,00	1.923,10	2.310,69		2.310,69
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.923,10	0,00	1.923,10	2.385,99		2.385,99
I.6	Gautos palūkanos		2,23	0,00	2,23	10,61		10,61
I.7	Kitos įplaukos		-2.069,87	0,00	-2.069,87	-2.321,30		-2.321,30
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.923,10	0,00	-1.923,10	-2.310,69		-2.310,69
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viesojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-146,77	0,00	-146,77	-10,61		-10,61
III	Išmokos	P02	-520.662,06	0,00	-520.662,06	-464.265,08		-464.265,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-461.860,85	0,00	-461.860,85	-401.499,95		-401.499,95
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.320,01	0,00	-25.320,01	-24.156,19		-24.156,19
III.3	Komandiruočių		-320,00	0,00	-320,00	-510,31		-510,31
III.4	Transporto		-1.741,70	0,00	-1.741,70	-156,86		-156,86
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-542,08	0,00	-542,08			
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo		-924,29	0,00	-924,29			
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.380,48	0,00	-7.380,48	-12.003,67		-12.003,67
III.8	Socialinių išmokų		-150,00	0,00	-150,00			
III.9	Nuomos			0,00		-8.489,15		-8.489,15
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.376,99	0,00	-10.376,99			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-12.045,66	0,00	-12.045,66	-17.448,95		-17.448,95

(tęsimas kitame puslapyje)

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keluono viešojo biblioteka, 190263888, Nepriklausomybės a. 16, Rokiškio m., Rokiškio r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-24,268,29	0,00	-24,268,29	-22,999,88		-22,999,88
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-24,268,29	0,00	-24,268,29	-22,999,88		-22,999,88
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Termuotuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,962,51	0,00	1,962,51	893,19		893,19
I	Išlankos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1,962,51	0,00	1,962,51	893,19		893,19
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1,163,11	0,00	1,163,11	302,65		302,65
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		799,40	0,00	799,40	590,54		590,54
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-25,06	0,00	-25,06	-1,208,04		-1,208,04
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		244,46		244,46	1,452,50		1,452,50
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		219,40		219,40	244,46		244,46

Direktorė

Alyona Mikulaitienė

Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (bihalteris))
Raminta Dilienė

(parašas)
Raminta Dilienė
(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)