

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017. 05. 04 Nr. 35  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktimo valdita ir tikslumas: eurais		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>25.140,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.140,85</b>	<b>22.280,72</b>	<b>0,00</b>	<b>22.280,72</b>
I.1	Iplaukos		613.668,80	0,00	613.668,80	545.012,65	0,00	545.012,65
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		606.989,05	0,00	606.989,05	541.164,22	0,00	541.164,22
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		65.860,24	0,00	65.860,24	50.693,61	0,00	50.693,61
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		537.878,16	0,00	537.878,16	489.217,79	0,00	489.217,79
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.343,60	0,00	2.343,60	144,54	0,00	144,54
I.1.4	Iš kitų šaltinių		907,05	0,00	907,05	1.108,28	0,00	1.108,28
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių mokymų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėjų		2.569,99	0,00	2.569,99	1.923,10	0,00	1.923,10
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.569,99	0,00	2.569,99	1.923,10	0,00	1.923,10
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.539,77	0,00	1.539,77	2,23	0,00	2,23
II	Pervestos lėšos		-2.910,24	0,00	-2.910,24	-2.069,87	0,00	-2.069,87
III.1	I valstybės biudžeta		-334,24	0,00	-334,24			
III.2	I savivaldybių biudžetus		-2.569,99	0,00	-2.569,99	-1.923,10	0,00	-1.923,10
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-6,01	0,00	-6,01	-146,77	0,00	-146,77
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-585.617,71	0,00	-585.617,71	-520.662,06	0,00	-520.662,06
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-511.447,55	0,00	-511.447,55	-461.860,85	0,00	-461.860,85
III.3	Komandiruočių		-25.029,52	0,00	-25.029,52	-25.320,01	0,00	-25.320,01
III.4	Transporto		-691,50	0,00	-691,50	-320,00	0,00	-320,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-189,18	0,00	-189,18	-1.741,70	0,00	-1.741,70
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-324,59	0,00	-324,59	-542,08	0,00	-542,08
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.316,53	0,00	-11.316,53	-924,29	0,00	-924,29
III.8	Socialinių išmokų		-100,00	0,00	-100,00	-7.380,48	0,00	-7.380,48
III.9	Nuomos			0,00	-100,00	-150,00	0,00	-150,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			0,00				
III.11	Sumokėtos palūkanos		-36.420,46	0,00	-36.420,46	-10.376,99	0,00	-10.376,99
III.12	Kitos išmokos		-98,38	0,00	-98,38	-12.045,66	0,00	-12.045,66

(tęsimys kitame puslapyje)

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-25.133,40	0,00	-25.133,40	-24.268,29	0,00	-24.268,29
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-25.133,40	0,00	-25.133,40	-24.268,29	0,00	-24.268,29
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7,45	0,00	7,45	-25,06	0,00	-25,06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		219,40		219,40	244,46		244,46
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		226,85		226,85	219,40		219,40

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

Raminta Džiulienė

(vniausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)