

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka

(viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas)

Istaigos kodas: 190263888, adresas: Nepriklausomybės a.16, Rokiškis

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą kodas, adresas)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2018.03.16 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		31136,25		31136,25	25140,85		25140,85
I.	Iplaukos		708257,61		708257,61	613668,8		613668,8
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		697552,55		697552,55	606989,05		606989,05
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		41940,1		41940,1	65860,24		65860,24
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		654155,57		654155,57	537878,16		537878,16
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1103,55		1103,55	2343,6		2343,6
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		353,33		353,33	907,05		907,05
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4933,29		4933,29	2569,99		2569,99
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4933,29		4933,29	2569,99		2569,99
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		838,48		838,48	1539,77		1539,77
II.	Pervestos lėšos		-4935,64		-4935,64	-2910,24		-2910,24
II.1.	I valstybės biudžetą					-334,24		-334,24
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-4933,29		-4933,29	-2569,99		-2569,99
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams		-2,35		-2,35			
II.6.	Kitiems subjektams					-6,01		-6,01
III.	Išmokos		-672185,72		-672185,72	-585617,71		-585617,71
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-562744,78		-562744,78	-511447,55		-511447,55
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23061,38		-23061,38	-25029,52		-25029,52
III.3.	Komandiruočių		-3302,92		-3302,92	-691,5		-691,5
III.4.	Transporto		-843,99		-843,99	-189,18		-189,18
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-668,25		-668,25	-324,59		-324,59
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15664,61		-15664,61			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-20992,54		-20992,54	-11316,53		-11316,53
III.8.	Socialinių išmokų					-100		-100
III.9.	Nuomos		-2645,1		-2645,1			
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-42262,15		-42262,15	-36420,46		-36420,46
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos					-98,38		-98,38
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-61997,87		-61997,87	-25133,4		-25133,4
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-61997,87		-61997,87	-25133,4		-25133,4
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		30737,8		30737,8			30737,8
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		30737,8		30737,8			30737,8
IV.1	Iš valstybės biudžeto		512		512			512
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		30225,8		30225,8			30225,8
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 dalininko įnašai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-123,82		-123,82	7,45		7,45
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		226,85		226,85	219,4		219,4
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		103,03		103,03	226,85		226,85

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė


(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)

Alicija Matiukienė

(vardas ir pavardė)



(parašas)

Raminta Dilienė

(vardas ir pavardė)