

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2019.04.10 Nr. 15  
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		59 376,28	0,00	59 376,28	31 136,25	0,00	31 136,25
I.1	Iplaukos		806 904,97	0,00	806 904,97	708 257,61	0,00	708 257,61
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		793 256,92	0,00	793 256,92	697 552,55	0,00	697 552,55
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		26 922,44	0,00	26 922,44	41 940,10	0,00	41 940,10
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		692 562,56	0,00	692 562,56	654 155,57	0,00	654 155,57
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		72 405,27	0,00	72 405,27	1 103,55	0,00	1 103,55
I.2	Iš kitų šaltinių		1 366,65	0,00	1 366,65	353,33	0,00	353,33
I.3	Iš mokesčių							
I.4	Iš socialinių įmokų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4 170,58	0,00	4 170,58	4 933,29	0,00	4 933,29
I.6	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3 850,58	0,00	3 850,58	4 933,29	0,00	4 933,29
I.7	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		5 626,89	0,00	5 626,89	838,48	0,00	838,48
II	Pervestos lėšos		-4 191,58	0,00	-4 191,58	-4 935,64	0,00	-4 935,64
II.1	I valstybės biudžeta		-91,00	0,00	-91,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-4 100,58	0,00	-4 100,58	-4 933,29	0,00	-4 933,29
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-743 337,11	0,00	-743 337,11	-672 185,72	0,00	-672 185,72
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-610 690,51	0,00	-610 690,51	-562 744,78	0,00	-562 744,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23 803,56	0,00	-23 803,56	-23 061,38	0,00	-23 061,38
III.3	Komandiruočių		-13 115,22	0,00	-13 115,22	-3 302,92	0,00	-3 302,92
III.4	Transporto		-4 205,04	0,00	-4 205,04	-843,99	0,00	-843,99
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-759,34	0,00	-759,34	-668,25	0,00	-668,25
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-7 817,44	0,00	-7 817,44	-15 664,61	0,00	-15 664,61
III.7	Atsargų įsigijimo		-24 090,28	0,00	-24 090,28	-20 992,54	0,00	-20 992,54
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-10 880,40	0,00	-10 880,40	-2 645,10	0,00	-2 645,10
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-47 975,32	0,00	-47 975,32	-42 262,15	0,00	-42 262,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsimas kitame puslapyje)

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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		-78.383,48	0,00	-78.383,48	-61.997,87	0,00	-61.997,87
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas		-78.383,48	0,00	-78.383,48	-61.997,87	0,00	-61.997,87
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		43.817,73	0,00	43.817,73	30.737,80	0,00	30.737,80
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		43.817,73	0,00	43.817,73	30.737,80	0,00	30.737,80
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		41.692,73	0,00	41.692,73	30.225,80	0,00	30.225,80
IV.4	Iš kitų šaltinių		2.125,00	0,00	2.125,00			
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		24.810,53	0,00	24.810,53	-123,82	0,00	-123,82
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		103,03		103,03	226,85		226,85
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24.913,56		24.913,56	103,03		103,03

Direktore

(viešojo sektoriaus administracijos vadovas arba jo įgaliojais administracijos vadovas)

Vr. buhalterė

Raminta Džiberė (buhalteris)

(parasas)

(parasas)

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)