

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-03-28 Nr. F-86  
 (data)

Paviršiniai  
 ID - 2147437292  
 D/L 2018-03-19 14:19:07

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			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	
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>10.080,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10.080,40</b>	<b>-76,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-76,55</b>	
I	Įplaukos		368 016,00	0,00	368 016,00	343 487,31	0,00	343 487,31	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		320 769,72	0,00	320 769,72	302 348,04	0,00	302 348,04	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		51 007,00	0,00	51 007,00	24 724,43	0,00	24 724,43	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		268 600,00	0,00	268 600,00	272 866,00	0,00	272 866,00	
I.1.3	Iš ESJ užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		652,32	0,00	652,32	4 213,20	0,00	4 213,20	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		510,40	0,00	510,40	544,41	0,00	544,41	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas pastaugas iš pinkeių		22 840,68	0,00	22 840,68	19 088,47	0,00	19 088,47	
I.5	Už suteiktas pastaugas iš biudžeto		23 311,50	0,00	23 311,50	20 059,48	0,00	20 059,48	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		1 094,10	0,00	1 094,10	1 991,32	0,00	1 991,32	
I.8	Pervestos lėšos		-22 840,68	0,00	-22 840,68	-20 216,59	0,00	-20 216,59	
II	Pervestos biudžetai								
II.1	Valstybės biudžetai								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-22 840,68	0,00	-22 840,68	-19 088,47	0,00	-19 088,47	
II.3	ESJ užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
III	Kitiems subjektams								
III.6	Išmokos	P02	-335 094,92	0,00	-335 094,92	-323 347,27	0,00	-323 347,27	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-296 759,72	0,00	-296 759,72	-263 580,89	0,00	-263 580,89	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-8 899,60	0,00	-8 899,60	-11 691,32	0,00	-11 691,32	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto		-5 830,00	0,00	-5 830,00	-3 285,57	0,00	-3 285,57	
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-900,00	0,00	-900,00	-559,48	0,00	-559,48	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-1 500,00	0,00	-1 500,00	-10 796,12	0,00	-10 796,12	
III.7	Atsargų įsigijimo		-12 205,60	0,00	-12 205,60	-28 399,18	0,00	-28 399,18	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9 000,00	0,00	-9 000,00	-5 034,71	0,00	-5 034,71	
III.11	Sumokėtos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos								

(iešantys kitame puslapyje)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
<b>1</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-9.800,00	0,00	-9.800,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas			-12.400,00	0,00	-12.400,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			2.600,00	0,00	2.600,00			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas								
V	Terminuotųjų vėlybių (galdėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai								
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>								
I	Iplaukos iš paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau								
IV	Gautos finansavimo sumos išlaidoms ir biologiniam turui 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 turui įsigyti								
VI	Gauti daliminko įnašai								
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai								
<b>D</b>	<b>VAIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKIČIUI</b>								
I	Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)		280,40	0,00	280,40	-76,55	0,00	-76,55	
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		825,34		825,34	901,89		901,89	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.105,74		1.105,74	825,34		825,34	

\_\_\_\_\_  
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)  
 Būhaltere saskaitininke  
 (vyrtausaasis buhalteris (būhalteris))

  
 (parašas)  
 (parašas)  
 (vairdas ir pavardė)

  
 (parašas)  
 (vairdas ir pavardė)