

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai								
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		47,32	0,00	47,32	1.956,98	0,00	1.956,98
I	Iplaukos		650.522,77	0,00	650.522,77	671.090,23	0,00	671.090,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		516.941,87	0,00	516.941,87	529.075,51	0,00	529.075,51
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		187.701,04	0,00	187.701,04	197.814,21	0,00	197.814,21
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		324.483,18	0,00	324.483,18	324.163,51	0,00	324.163,51
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.060,26	0,00	1.060,26	722,99	0,00	722,99
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.697,39	0,00	3.697,39	6.374,80	0,00	6.374,80
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		65.639,04	0,00	65.639,04	73.795,89	0,00	73.795,89
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		67.941,86	0,00	67.941,86	68.218,83	0,00	68.218,83
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-65.639,04	0,00	-65.639,04	-73.795,89	0,00	-73.795,89
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-65.639,04	0,00	-65.639,04	-73.795,89	0,00	-73.795,89
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	-584.836,41	0,00	-584.836,41	-595.337,36	0,00	-595.337,36
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-472.538,25	0,00	-472.538,25	-472.299,85	0,00	-472.299,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.647,37	0,00	-28.647,37	-35.500,00	0,00	-35.500,00
III.3	Komandiruočių		-19,02	0,00	-19,02			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.545,78	0,00	-1.545,78	-1.238,96	0,00	-1.238,96
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.173,51	0,00	-4.173,51	-3.396,77	0,00	-3.396,77
III.7	Atsargų įsigijimo		-71.928,12	0,00	-71.928,12	-78.237,13	0,00	-78.237,13
III.8	Socialinių išmokų		-960,00	0,00	-960,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-596,59	0,00	-596,59	-4.657,75	0,00	-4.657,75
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4.427,77	0,00	-4.427,77	-6,90	0,00	-6,90

(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-6.200,00	0,00	-6.200,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-6.200,00	0,00	-6.200,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13,68	0,00	-13,68	6.200,00	0,00	6.200,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					6.200,00	0,00	6.200,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					6.200,00	0,00	6.200,00
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		-13,68	0,00	-13,68			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		33,64	0,00	33,64	1.956,98	0,00	1.956,98
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4.081,43		4.081,43	2.124,45		2.124,45
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.115,07		4.115,07	4.081,43		4.081,43

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)