

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-19 Nr. 1414
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147436772
 D/L: 2018-03-15 13:28:00

| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 14.560,98 | 0,00 | 14.560,98 | 29.892,55 | 0,00 | 29.892,55 |
| I | Įplaukos | | 1.436.803,90 | 0,00 | 1.436.803,90 | 1.433.359,92 | 0,00 | 1.433.359,92 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atšaroms | | 1.227.440,92 | 0,00 | 1.227.440,92 | 1.222.529,54 | 0,00 | 1.222.529,54 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 22.800,00 | 0,00 | 22.800,00 | 15.100,00 | 0,00 | 15.100,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.198.688,74 | 0,00 | 1.198.688,74 | 1.204.296,66 | 0,00 | 1.204.296,66 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 5.952,18 | 0,00 | 5.952,18 | 3.132,88 | 0,00 | 3.132,88 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 101.805,14 | 0,00 | 101.805,14 | 106.435,38 | 0,00 | 106.435,38 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 107.057,84 | 0,00 | 107.057,84 | 104.395,00 | 0,00 | 104.395,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -102.752,51 | 0,00 | -102.752,51 | -106.096,13 | 0,00 | -106.096,13 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -102.220,92 | 0,00 | -102.220,92 | -106.096,13 | 0,00 | -106.096,13 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | -531,59 | 0,00 | -531,59 | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.319.490,41 | 0,00 | -1.319.490,41 | -1.297.371,24 | 0,00 | -1.297.371,24 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -1.270.784,31 | 0,00 | -1.270.784,31 | -1.227.005,79 | 0,00 | -1.227.005,79 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir rėšių | | -12.156,80 | 0,00 | -12.156,80 | -12.413,82 | 0,00 | -12.413,82 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.057,00 | 0,00 | -1.057,00 | -5.416,22 | 0,00 | -5.416,22 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | -135,00 | 0,00 | -135,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -11.591,60 | 0,00 | -11.591,60 | -28.538,18 | 0,00 | -28.538,18 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -1.118,42 | 0,00 | -1.118,42 | -300,00 | 0,00 | -300,00 |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -22.782,28 | 0,00 | -22.782,28 | -17.543,68 | 0,00 | -17.543,68 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pradžios ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|--|--------------|------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | | Testuojamieji pinigų srautai | Netestuojamieji pinigų srautai | Iš viso | Testuojamieji pinigų srautai | Netestuojamieji pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -9,400,00 | 0,00 | -9,400,00 | -33,539,32 | 0,00 | -33,539,32 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas | | -9,400,00 | 0,00 | -9,400,00 | -33,539,32 | 0,00 | -33,539,32 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perdidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iš banko iš gautų paskolų | | | | | 5,202,69 | 0,00 | 5,202,69 |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | 5,202,69 | 0,00 | 5,202,69 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | 5,202,69 | 0,00 | 5,202,69 |
| 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 daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALDITOS KURSU PASKETTMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIU | | | | | | | |
| I | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 5,160,98 | 0,00 | 5,160,98 | 1,555,92 | 0,00 | 1,555,92 |
| II | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 9,001,53 | | 9,001,53 | 7,445,61 | | 7,445,61 |
| III | Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 14,162,51 | | 14,162,51 | 9,001,53 | | 9,001,53 |

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Specialistė

(vntausisasis buhalteris (buhalteris))

Artūras Kligas
(vardas ir pavardė)Doloresa Baltrušienė
(vardas ir pavardė)