

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-19 Nr. S-472-5.16

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai ir centais

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		185167,35	0,00	185167,35	-115336,31	0,00	-115336,31
I.	Įplaukos		1873297,43	0	1873297,43	1538475,43	0	1538475,43
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		32829,44		32829,44	24784,24		24784,24
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		32205,80		32205,80	23966,38		23966,38
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		623,64		623,64	817,86		817,86
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1830969,92		1830969,92	1500547,38		1500547,38
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		9498,07		9498,07	13143,81		13143,81
II.	Pervestos lėšos		1179,00		1179,00	5040,85		5040,85
II.1	Iš valstybės biudžetą					2681,85		2681,85
II.2	Iš savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		1179,00		1179,00	2359,00		2359,00
III.	Išmokos		1686951,08	0,00	1686951,08	1648770,89	0,00	1648770,89
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1347265,89		1347265,89	1295299,59		1295299,59
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		80749,09		80749,09	75081,15		75081,15
III.3	Komandiruočių		2600,05		2600,05	2245,15		2245,15
III.4	Transporto		51335,21		51335,21	38685,25		38685,25
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		3037,00		3037,00	1802,25		1802,25
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		1410,10		1410,10	3870,52		3870,52
III.7	Atsargų įsigijimo		152835,81		152835,81	175489,83		175489,83
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		406,56		406,56	271,04		271,04
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		45952,05		45952,05	50889,11		50889,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		1359,32		1359,32	5137,00		5137,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		39979,56		39979,56	28496,55		28496,55
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		39979,56		39979,56	28496,55		28496,55
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
V.	Terminuotų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					3033,62		3033,62
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					3033,62		3033,62
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					3033,62		3033,62

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
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		145187,79	0,00	145187,79	-140799,24	0,00	-140799,24
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		88591,81	0,00	88591,81	229391,05	0,00	229391,05
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		233779,60		233779,60	88591,81	0,00	88591,81

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas vadovas)

administracijos

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)