

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2016-05-14 Nr. 74  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.967,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.967,70</b>	<b>-626,87</b>		<b>-626,87</b>
I	Išplaukos		586.893,75	0,00	586.893,75	558.098,77		558.098,77
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		469.398,32	0,00	469.398,32	445.939,99		445.939,99
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		171.761,36	0,00	171.761,36	150.471,10		150.471,10
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		292.149,84	0,00	292.149,84	293.435,62		293.435,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.487,12	0,00	5.487,12	2.033,27		2.033,27
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		56.850,78	0,00	56.850,78	57.941,07		57.941,07
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		60.644,65	0,00	60.644,65	54.217,71		54.217,71
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-58.066,70	0,00	-58.066,70	-57.941,07		-57.941,07
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-58.066,70	0,00	-58.066,70	-57.941,07		-57.941,07
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-526.859,35	0,00	-526.859,35	-500.784,57		-500.784,57
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-397.263,06	0,00	-397.263,06	-378.690,09		-378.690,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-34.880,12	0,00	-34.880,12	-33.749,21		-33.749,21
III.3	Komandiruočių		-14,18	0,00	-14,18	-67,48		-67,48
III.4	Transporto		-1.430,74	0,00	-1.430,74	-1.249,62		-1.249,62
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.286,00	0,00	-1.286,00	-1.288,95		-1.288,95
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-796,90	0,00	-796,90			
III.7	Atsargų įsigijimo		-80.753,02	0,00	-80.753,02	-76.684,49		-76.684,49
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.098,33	0,00	-9.098,33	-8.535,15		-8.535,15
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.337,00	0,00	-1.337,00	-519,58		-519,58

(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2015 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>		-3.907,00	0,00	-3.907,00	-7.040,67		-7.040,67
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.907,00	0,00	-3.907,00	-7.040,67		-7.040,67
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		3.907,00	0,00	3.907,00	7.040,68		7.040,68
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.907,00	0,00	3.907,00	7.040,68		7.040,68
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.907,00	0,00	3.907,00	5.249,94		5.249,94
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					642,96		642,96
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					1.147,78		1.147,78
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.967,70	0,00	1.967,70	-626,86		-626,86
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					626,89		626,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.967,70		1.967,70			

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

  
 (parašas)

  
 (parašas)

 Direktorė  
 Natalija Raudeliūnienė

(vardas ir pavardė)

 Vyr. buhalterė  
 Janina Sodaitienė

(vardas ir pavardė)