

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2014-03-12, FA-87  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1,724.72	0.00	1,724.72	333.65	0.00	333.65
I	Išlaidos		797,162.31	0.00	797,162.31	710,886.50	8,978.09	719,864.59
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		788,159.69	0.00	788,159.69	702,710.72	8,978.09	711,688.81
I.1.1	Ii valstybės biudžeto		497,466.94	0.00	497,466.94	488,405.38	0.00	488,405.38
I.1.2	Ii savivaldybės biudžeto		285,526.52	0.00	285,526.52	213,425.62	8,978.09	222,403.71
I.1.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Ii kitų šaltinių		5,166.23	0.00	5,166.23	879.72	0.00	879.72
I.2	Ii mokesčių							
I.3	Ii socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4,386.21	0.00	4,386.21	4,048.26	0.00	4,048.26
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3,228.67	0.00	3,228.67	4,127.52	0.00	4,127.52
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1,387.74	0.00	1,387.74			
II	Pervestos lėšos		-3,306.67	0.00	-3,306.67	-4,070.26	0.00	-4,070.26
II.1	Ii valstybės biudžetui							
II.2	Ii savivaldybės biudžetui		-3,306.67	0.00	-3,306.67	-4,048.26	0.00	-4,048.26
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	Ii kitų šaltinių fondams							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-792,130.92	0.00	-792,130.92	-706,482.59	-8,978.09	-715,460.68
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-661,438.51	0.00	-661,438.51	-610,792.00	0.00	-610,792.00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-85,033.95	0.00	-85,033.95	-54,807.09	-8,978.09	-63,785.09
III.3	Komandiruočių		-467.32	0.00	-467.32	-41.00	0.00	-41.00
III.4	Transporto		-703.39	0.00	-703.39	-1,160.00	0.00	-1,160.00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1,693.93	0.00	-1,693.93	-442.00	0.00	-442.00
III.6	Pagrąžinto remonto ir eksploatavimo		-2,595.81	0.00	-2,595.81	-998.52	0.00	-998.52
III.7	Atsargų įsigijimo		-16,656.53	0.00	-16,656.53	-19,449.38	0.00	-19,449.38
III.8	Socialinių išmokų		-15,111.46	0.00	-15,111.46			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-4,393.41	0.00	-4,393.41	-9,347.07	0.00	-9,347.07
III.11	Sumežetos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-4,436.61	0.00	-4,436.61	-445.62	0.00	-445.62

(visos kitame puslapyje)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktas ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	I viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-2,475.00	0.00	-2,475.00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-2,475.00	0.00	-2,475.00
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6.39	0.00	-6.39	2,475.00	0.00	2,475.00
I	Išlaidos iš pinigų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2,475.00	0.00	2,475.00
IV.1	Ii valstybės biudžeto					2,475.00	0.00	2,475.00
IV.2	Ii savivaldybės biudžeto							
IV.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Ii kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-6.39	0.00	-6.39			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUTČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1,718.33	0.00	1,718.33	333.65	0.00	333.65
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,109.21		1,109.21	775.56		775.56
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,827.54		2,827.54	1,109.21		1,109.21

Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
Vyr. buhalterė  
(vntausiaus buhalteris (buhalteris))

*Z. Striepe*  
(parašas)  
*Z. Striepe*  
(parašas)

Zina Striepekiene  
(vardas ir pavardė)  
Genė Lišk  
(vardas ir pavardė)