

Utenos apskrities archyvas, 188700487, L. Basanavičius g. 114, Utenos m., Utenos r. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos liatai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2015-03-27 Nr. B.2/VČ-28
 (data)

LD: -2147481685
 D/L: --

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paeigimo laikotarpis			Iš viso
			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		-602,60	0,00	-602,60	-1,049,00	0,00	-1,049,00	
I.1	[plaukios]		201,664,86	196,516,87	398,181,73	196,287,00	175,908,00	372,195,00	
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms šalinams ir atsargoms:		191,967,46	186,216,87	378,184,33	186,436,00	165,008,00	351,444,00	
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		191,967,46	186,216,87	378,184,33	186,436,00	165,008,00	351,444,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto								
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
I.1.4	Iš kitų šalinų								
I.2	Iš mokestių								
I.3	Iš socialinių įmokų		9,697,40	0,00	9,697,40	9,851,00	0,00	9,851,00	
I.4	Už suteiktas paslaugas iš fizicinių			10,300,00	10,300,00		10,900,00	10,900,00	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Grantų pajamos								
I.7	Kitos įmokos		-10,300,00	0,00	-10,300,00	-10,900,00	0,00	-10,900,00	
II.1	Pervestos lėšos		-10,300,00	0,00	-10,300,00	-10,900,00	0,00	-10,900,00	
II.2	I valstybės biudžetą		-10,300,00	0,00	-10,300,00	-10,900,00	0,00	-10,900,00	
II.3	I savivaldybių biudžetą								
II.4	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms								
II.5	I kitas šalinų fondus								
II.6	Viešojo sektoriaus subjektams								
III.1	Kitoms subjektams	PI2	-191,967,46	-196,516,87	-388,484,33	-186,436,00	-175,908,00	-362,344,00	
III.1.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-189,485,96	-137,514,24	-327,000,20	-185,541,00	-129,111,00	-314,652,00	
III.1.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių			-29,549,76	-29,549,76		-33,798,00	-33,798,00	
III.1.3	Komunalinėms			-818,55	-3,299,85	-895,00	0,00	-895,00	
III.4	Transporto		-2,481,50						
III.5	Kvalifikacijos kėlimo								
III.6	Patalpų remonto ir eksploatavimo			-13,800,00	-13,800,00		-499,00	-499,00	
III.7	Asmenų švietimo			-1,410,00	-1,410,00		-2,000,00	-2,000,00	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Našos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo			-13,424,52	-13,424,52		-10,500,00	-10,500,00	
III.11	Samonketos publikavimas								
III.12	Kitos išmokos								

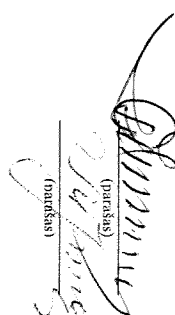
(rašytas kilnane pusbilpys)

Utenos apskrities archyvas, 188700487, J. Basmanavičius g. 114, Utenos m., Utenos r. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pradėjęs 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-5 986,00	-5 986,00		-4 700,00	-4 700,00	
II	Ilgalaikio turto (įskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėlimas			-5 986,00	-5 986,00		-4 700,00	-4 700,00	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas								
VI	Kiti investicines veiklas pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			5 986,00	5 986,00		4 700,00	4 700,00	
I	Įlaikomos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			5 986,00	5 986,00		4 700,00	4 700,00	
IV.1	Iš valstybės biudžeto			5 986,00	5 986,00		4 700,00	4 700,00	
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti finansines veiklas pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LIKUTIIU								
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-602,60	0,00	-602,60	-1 049,00	0,00	-1 049,00	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		878,00		878,00	1 927,00		1 927,00	
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		275,40		275,40	878,00		878,00	

Direktorius
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)


 Vytautas Štorkas
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Gediminas Šeštokas
 (vardas ir pavardė)
 Janė Miškinienė
 (vardas ir pavardė)