

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2018-03-31 Nr. FIG-41  
 (data)

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>							
I	Iplaukos		20 529,94	0,00	20 529,94	280,94	0,00	280,94
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		156 961,09	84 239,09	241 200,18	105 495,00	73 757,03	179 252,03
II.1	Iš valstybės biudžeto		152 882,30	83 023,83	235 906,13	104 524,15	73 287,87	177 812,02
II.2	Iš savivaldybės biudžeto		131 582,30	83 023,83	214 606,13	104 524,15	73 287,87	177 812,02
II.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		21 300,00	0,00	21 300,00			
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2 831,33	0,00	2 831,33			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 186,40	1 215,26	2 401,66	840,94	0,00	840,94
I.6	Gautos palūkanos					129,91	469,16	599,07
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		61,06	0,00	61,06			
II.1	Iš valstybės biudžeto		-3 016,00	0,00	-3 016,00	-560,00	0,00	-560,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-3 000,00	0,00	-3 000,00	-560,00	0,00	-560,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš lėšų išmokėjimui							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-16,00	0,00	-16,00			
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-133 415,15	-84 239,09	-217 654,24	-104 654,06	-73 757,03	-178 411,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-1 19 816,03	-78 397,06	-198 213,09	-103 617,53	-69 387,16	-173 004,69
III.3	Komandiruočių		-39,10	-1 210,90	-1 250,00	-3,60	-1 266,40	-1 270,00
III.4	Transporto		-3 666,63	0,00	-3 666,63	-754,71	-143,10	-897,81
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-135,95	0,00	-135,95			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-144,32	-4 053,36	-4 197,68	-56,55	-2 568,23	-2 624,78
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-9 613,12	-577,77	-10 190,89	-221,67	-392,14	-613,81
III.12	Kitos išmokos							

( tęsiny s kitame puslapyje )

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

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						-1 873,35	-1 873,35
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas						-1 873,35	-1 873,35
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Iplaukos iš gautų paskolų						1 873,35	1 873,35
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto						1 873,35	1 873,35
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						1 873,35	1 873,35
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		20 529,94	0,00	20 529,94	280,94	0,00	280,94
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2 115,46		2 115,46	1 834,52		1 834,52
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		22 645,40		22 645,40	2 115,46		2 115,46

Direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)  
 (parašas)

Juozapas Blažiūnas  
 (vardas ir pavardė)  
 Irena Krejerienė  
 (vardas ir pavardė)