

# UTENOS APSKRITIES ARCHYVAS

188700487, J. Basanavičiaus g. 114, Utena

## PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012-03-16 Nr. F1-45

*Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>-132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,00</b>
I	Iplaukos		185610,00	175449,00	361059,00	211349,00	170219,00	381568,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		175709,00	166587,00	342296,00	199681,00	158419,00	358100,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		175709,00	166587,00	342296,00	199681,00	158419,00	358100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		9463,00	0,00	9463,00	11668,00	0,00	11668,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		438,00	8862,00	9300,00		11800,00	11800,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-9300,00	0,00	-9300,00	-11800,00	0,00	-11800,00
II.1	Į valstybės biudžetą		-9300,00	0,00	-9300,00	-11800,00	0,00	-11800,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-176147,00	-175449,00	-351596,00	-199681,00	-170219,00	-369900,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-175763,00	-122433,00	-298196,00	-199581,00	-123419,00	-323000,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-42000,00	-42000,00		-37800,00	-37800,00
III.3	Komandiruočių					-100,00	0,00	-100,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-284,00	-1616,00	-1900,00		-400,00	-400,00
III.8	Socialinių išmokų					0,00	0,00	0,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-100,00	-9400,00	-9500,00		-8600,00	-8600,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	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>			<b>-3000,00</b>	<b>-3000,00</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3000,00	-3000,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			<b>3000,00</b>	<b>3000,00</b>			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			3000,00	3000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3000,00	3000,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163,00</b>	<b>-132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-132,00</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>43,00</b>		<b>43,00</b>	<b>175,00</b>		<b>175,00</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>206,00</b>		<b>206,00</b>	<b>43,00</b>		<b>43,00</b>