

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2014-03-04 Nr. FAG-44
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-65,00	4.925,00	4.860,00	-43,00	2.909,00	2.866,00
I	Iplaukos		321.956,00	218.751,00	540.707,00	314.375,00	215.513,00	529.888,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		313.395,00	213.404,00	526.799,00	309.304,00	212.296,00	521.600,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		313.395,00	213.404,00	526.799,00	309.304,00	212.296,00	521.600,00
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		7.735,00	0,00	7.735,00	4.106,00	0,00	4.106,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		826,00	5.347,00	6.173,00	965,00	3.217,00	4.182,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
II.1	I valstybės biudžetą		-7.800,00	0,00	-7.800,00	-3.900,00	0,00	-3.900,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-314.221,00	-213.826,00	-528.047,00	-310.518,00	-212.604,00	-523.122,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-313.327,00	-205.827,00	-519.154,00	-306.525,00	-204.349,00	-510.874,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-123,00	-4.577,00	-4.700,00	-100,00	-4.999,00	-5.099,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Pairstojimo remonto ir eksploatacavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-771,00	-3.422,00	-4.193,00	-3.282,00	-3.256,00	-6.538,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos					-11,00	0,00	-11,00
III.12	Kitos išmokos							



(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-9.058,00	-9.058,00		-7.725,00	-7.725,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-9.058,00	-9.058,00		-7.725,00	-7.725,00
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 investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			4.133,00	4.133,00		4.816,00	4.816,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			4.133,00	4.133,00		4.816,00	4.816,00
IV.1	Is valstybės biudžeto			4.133,00	4.133,00		4.816,00	4.816,00
IV.2	Is savivaldybės biudžeto							
IV.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Is kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKŪČIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-65,00	0,00		-43,00	-43,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			7.345,00	7.345,00		7.388,00	7.388,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			7.280,00	7.280,00		7.345,00	7.345,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vida Šimenaite
(vardas ir pavardė)
Irena Krejeriene
(vardas ir pavardė)