

Patvirtinta
 ID: -2147460060
 D/L: 2016-03-14 18:12:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2016-03-18 Nr. 06-03
 (data)

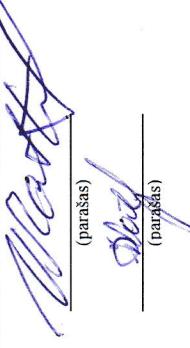
El. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valinata ir tikslumas: euras		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.081,25		2.081,25		-400,25	-400,25
I	Įplaukos		360 062,25	0,00	360 062,25	309 733,55	309 733,55	309 733,55
I.1	Finansavimo sumos kitoms išstaidoms ir atsargoms:		292 657,25	0,00	292 657,25	269 270,74	269 270,74	269 270,74
I.1.1	Is valstybės biudžeto		6 806,00	0,00	6 806,00	6 725,85	6 725,85	6 725,85
I.1.2	Is savivaldybės biudžeto		267 482,00	0,00	267 482,00	248 703,08	248 703,08	248 703,08
I.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Is kitų šalių		18 369,25	0,00	18 369,25	13 841,81	13 841,81	13 841,81
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų		43 564,00	0,00	43 564,00	14 397,01	14 397,01	14 397,01
I.4	Už statelkės pastaugas iš pirkėjų		23 841,00	0,00	23 841,00	26 065,80	26 065,80	26 065,80
I.5	Už statelkės pastaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos parūkanos							
I.7	Kitos iplaukos		42 990,00	0,00	42 990,00	-14 344,88	-14 344,88	-14 344,88
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybės biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitus išteklius fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmonės							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-314 991,00	0,00	-314 991,00	-295 788,92	-295 788,92	-295 788,92
III.2	Komunalinių pastaugų ir ryšių		-198 097,00	0,00	-198 097,00	-188 488,18	-188 488,18	-188 488,18
III.3	Komandiruonėlų		-21 825,00	0,00	-21 825,00	-22 120,31	-22 120,31	-22 120,31
III.4	Transporto		-371,00	0,00	-371,00	-175,80	-175,80	-175,80
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 676,00	0,00	-1 676,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-442,54	-442,54	-442,54
III.7	Atsargų išsigijimo		-10 893,00	0,00	-10 893,00	-2 895,04	-2 895,04	-2 895,04
III.8	Socialinių įmokų					-12 831,89	-12 831,89	-12 831,89
III.9	Nuomos							
III.10	Kitu pastaugų išsigijimo		-81 848,00	0,00	-81 848,00	-68 815,16	-68 815,16	-68 815,16
III.11	Sumokėtos parūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-281,00	0,00	-281,00			

(teisinių kitame puslapyje)

PINGU SRAUTU ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (teisiny)

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjės ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų strautai	Netiesioginiai pinigų strautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto išsigelėjimas		-1.159,00	0,00	-1.159,00		-2.993,51	-2.993,51
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinių) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto išsigelėjimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuoju indelių (padidėjimams) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų strautai		1.159,00	0,00	1.159,00		2.993,51	2.993,51
C FINANSINES YČIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukų iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizdingo) išmatriegojimui apnokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ligalaikiam ir biologiniams turtui išsigyti		1.159,00	0,00	1.159,00		2.993,51	2.993,51
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarpautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perdurtotos finansavimo sumos ligalaikiam ir biologiniams turtui išsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų strautai							
D EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI								
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumazėjimas)		2.081,25	0,00	2.081,25		-400,25	-400,25
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.989,75		2.989,75		3.390,00	3.390,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.071,00		5.071,00		2.989,75	2.989,75

Vilmantas Matkevičius
(vardas ir pavardė)
Lijana Šatkaušienė
(vardas ir pavardė)




Direktorius
(tiesėjo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
Vyriausioji finansininkė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))