

UTENOS APSKRITIES ARCHYVAS

188700487, J.Basanavičiaus g.114, Utena

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS**

2011-03-28 Nr. (3.2) F1-22

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-132		-132	0	0	0
I.	Įplaukos		211349	170219	381568	0	0	0
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		199681	158419	369900	0	0	0
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		199681	158419	358100			0
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0			0
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			0
I.1.4.	Iš kitų šaltinių				0			0
I.2.	Iš mokesčių				0			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11800		11800			0
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto				0			0
I.6.	Gautos palūkanos				0			0
I.7.	Kitos įplaukos				0			0
II.	Pervestos lėšos		11800		11800	0	0	0
II.1.	I valstybės biudžetą		11800		11800			0
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0			0
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			0
II.4.	I kitus išteklių fondus				0			0
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			0
II.6.	Kitiems subjektams				0			0
III.	Išmokos		199681	170219	369900	0	0	0
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		199381	123419	322800			0
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			37800	37800			0
III.3.	Komandiruočių		100		100			0
III.4.	Transporto				0			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo				0			0
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatacavimo				0			0
III.7.	Atsargų įsigijimo			400	400			0
III.8.	Socialinių išmokų		200		200			0
III.9.	Nuomos				0			0
III.1.	Kitų paslaugų įsigijimo			8600	8600			0
III.1.	Sumokėtos palūkanos				0			0
III.1.	Kitos išmokos				0			0
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0	0	0	0	0	0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas(-)				0			0
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas(+)				0			0

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