

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2015-03-16 Nr. 90-81
 (data)

Pavirtina
 ID: -214746096
 D/L: 2015-03-13 08:25:36

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Paeilinio vaizdo ir išskaitos: lietas		
			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		0,00	3.450,00	3.450,00	-33,00	0,00	-33,00
I.1	Iplankos		407.157,94	533.508,80	940.666,74	394.859,00	404.481,00	799.340,00
I.1.1	Finansavimo sumos kioms išlaidoms ir asignavimams:		399.754,19	526.024,57	925.778,76	379.542,00	401.356,00	780.898,00
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		399.754,19	526.024,57	925.778,76	379.542,00	401.356,00	780.898,00
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	Iš suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.323,00	0,00	7.323,00	9.274,00	0,00	9.274,00
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		80,75	7.484,23	7.564,98	6.043,00	3.125,00	9.168,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Perverstos lėšos		-7.323,00	0,00	-7.323,00	-9.307,00	0,00	-9.307,00
II.1	I valstybės biudžeta		-7.323,00	0,00	-7.323,00	-9.307,00	0,00	-9.307,00
II.2	I savivaldybės biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-399.834,94	-530.058,80	-929.893,74	-385.585,00	-404.481,00	-790.066,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-397.507,96	-282.492,53	-680.000,49	-380.501,00	-268.413,00	-648.914,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-465,99	-4.303,59	-4.769,58	-644,00	-4.355,00	-4.999,00
III.3	Komandiruočių		-409,50	-1.462,32	-1.871,82	-2.437,00	0,00	-2.437,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-125,00	-125,00	-38,00	-250,00	-288,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatacino							
III.7	Akserių įsigijimo		-1.253,49	-15.744,16	-16.997,65	-1.619,00	-8.818,00	-10.437,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-198,00	-225.931,20	-226.129,20	-546,00	-122.645,00	-123.191,00
III.11	Suamoketos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

Lietuvos valstybės naujasis archyvas, 191520296, Mindaugo g. 8, Vilnius m., Vilniaus m. sav.
2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASTBARGUSIŲ MŪŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DOKUMENTIS (tesinis)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaros Nr. straipsni	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto įsigijimas			-10.849,45	-10.849,45		-3.009,00	-3.009,00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansinis) ir biologinio turto perdėjimas			-10.849,45	-10.849,45		-3.009,00	-3.009,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (grąžėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų straipsniai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			7.399,45	7.399,45		3.009,00	3.009,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			7.399,45	7.399,45		3.009,00	3.009,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti			7.399,45	7.399,45		3.009,00	3.009,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų straipsniai							
D	VALIUTOS KURSIŲ PASKETTMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKUČIUI			0,00	0,00		0,00	-33,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausioji buhalteris)


 (parašas)

 Irena Kasčiūskėvičienė
 (vardas ir pavardė)
 Vidurė Zaleckienė
 (vardas ir pavardė)