

Vilniaus apskrities archyvas, 193171427, O. Milašiaus g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147481687
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-06 Nr. FA-64
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		-285,99	9.604,98	9.318,99	201,00	3.912,00	4.113,00
I	Išplaukos		548.215,53	383.451,23	931.666,76	533.849,00	365.649,00	899.498,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		494.895,28	359.906,51	854.801,79	478.129,00	344.577,00	822.706,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		494.895,28	359.906,51	854.801,79	478.129,00	344.577,00	822.706,00
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		37.714,01	0,00	37.714,01	35.600,00	0,00	35.600,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.806,24	23.544,72	38.350,96	20.120,00	21.072,00	41.192,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		800,00	0,00	800,00			
II	Pervestos lėšos		-38.287,24	0,00	-38.287,24	-35.400,00	0,00	-35.400,00
II.1	I valstybės biudžetą		-38.287,24	0,00	-38.287,24	-35.400,00	0,00	-35.400,00
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-510.214,28	-373.846,25	-884.060,53	-498.248,00	-361.737,00	-859.985,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-506.886,35	-354.531,75	-861.418,10	-496.528,00	-342.359,00	-838.887,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-6.500,00	-6.500,00		-8.000,00	-8.000,00
III.3	Komandiruočių		-877,50	-2.455,05	-3.332,55			
III.4	Transporto		-965,59	-60,00	-1.025,59	-800,00	-51,00	-851,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo			-125,00	-125,00		-2.600,00	-2.600,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-892,64	-6.378,28	-7.270,92	-825,00	-7.176,00	-8.001,00
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-592,20	-3.796,17	-4.388,37	-95,00	-1.551,00	-1.646,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Vilniaus apskrities archyvas, 193171427, O. Milašiaus g. 23, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

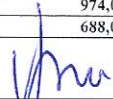
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

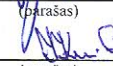
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-9.604,98	-9.604,98		-7.965,00	-7.965,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			-9.604,98	-9.604,98		-7.965,00	-7.965,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						4.053,00	4.053,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						4.053,00	4.053,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						4.053,00	4.053,00
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 turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-285,99	0,00	-285,99	201,00	0,00	201,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		974,00		974,00	773,00		773,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		688,01		688,01	974,00		974,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))



(parašas)



(parašas)

Virgilijus Morosas
(vardas ir pavardė)

Irena Krejeriene
(vardas ir pavardė)