

PINGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-05-25 Nr. F16-48
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Į viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINGŲ SRAUTAI		-902,79	2.835,03	1.932,24	-65,00	4.925,00	4.860,00
I	Įplaukos		327.055,23	224.673,45	551.728,68	321.956,00	218.751,00	540.707,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		327.830,12	221.563,52	544.393,64	313.395,00	213.404,00	526.799,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		322.830,12	221.563,52	544.393,64	313.395,00	213.404,00	526.799,00
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 pirkejų		3.515,61	0,00	3.515,61	7.735,00	0,00	7.735,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		709,50	3.109,93	3.819,43	826,00	5.347,00	6.173,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00
II.1	Iš valstybės biudžeto		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-7.800,00	0,00	-7.800,00
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams	P02	-324.558,02	-221.838,42	-546.396,44	-314.221,00	-213.826,00	-528.047,00
III	Išmokos		-322.797,06	-211.861,44	-534.658,50	-313.327,00	-205.827,00	-519.154,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-4.300,00	-4.300,00	-123,00	-4.577,00	-4.700,00
III.3	Komandiruočių		-1.147,85	0,00	-1.147,85			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo							
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo		-413,06	-3.786,69	-4.199,75	-771,00	-3.422,00	-4.193,00
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-200,05	-1.890,29	-2.090,34			
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							


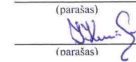
(tęsinys kitame puslapyje)

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

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			-2.835,03	-2.835,03		-9.058,00	-9.058,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-2.835,03	-2.835,03		-9.058,00	-9.058,00
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 investicinės veiklos pinigų srautai						4.133,00	4.133,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukų iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti						4.133,00	4.133,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						4.133,00	4.133,00
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 ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIŲ							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-902,79	0,00	-902,79	-65,00	0,00	-65,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7.280,00		7.280,00	7.345,00		7.345,00
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.377,21		6.377,21	7.280,00		7.280,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Vida Šimėnaitė
(vardas ir pavardė)
Irena Krejerienė
(vardas ir pavardė)