

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

ID: 26279  
D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2013.03.29 Nr. F3-60  
(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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-148,00</b>	<b>3.935,00</b>	<b>3.787,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
I	Iplaukos		512.381,00	352.968,00	865.349,00	503.591,00	319.358,00	822.949,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		459.379,00	329.999,00	789.378,00	447.135,00	319.358,00	766.493,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		459.379,00	329.999,00	789.378,00	447.135,00	319.358,00	766.493,00
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		38.652,00	0,00	38.652,00	30.414,00	0,00	30.414,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		14.350,00	22.969,00	37.319,00	26.042,00	0,00	26.042,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-38.800,00	0,00	-38.800,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00
II.1	I valstybės biudžetą		-38.800,00	0,00	-38.800,00	-30.400,00	0,00	-30.400,00

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

II.2	Į savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-473.729,00	-349.033,00	-822.762,00	-473.177,00	-319.358,00	-792.535,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-469.463,00	-322.911,00	-792.374,00	-465.432,00	-306.758,00	-772.190,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-100,00	-9.900,00	-10.000,00	-900,00	-10.100,00	-11.000,00
III.3	Komandiruočių		-390,00	-1.449,00	-1.839,00			
III.4	Transporto		-2.250,00	-461,00	-2.711,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-290,00	-290,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.226,00	-12.115,00	-13.341,00	-2.400,00	-2.500,00	-4.900,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-300,00	-1.907,00	-2.207,00	-3.389,00	0,00	-3.389,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-56,00	0,00	-56,00

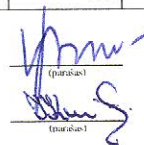
(tęsinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesiais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			-11.796,00	-11.796,00		-4.632,00	-4.632,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-11.796,00	-11.796,00		-4.632,00	-4.632,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perkėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perkėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>			7.861,00	7.861,00		4.632,00	4.632,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiams ir biologiniams turtui įsigyti			7.861,00	7.861,00		4.632,00	4.632,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto			7.861,00	7.861,00		4.632,00	4.632,00
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI</b>							
	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-148,00	0,00	-148,00	14,00	0,00	14,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		921,00		921,00	907,00		907,00
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		773,00		773,00	921,00		921,00

Direktorius  
\_\_\_\_\_  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotoji administracijos vadovė)

Vyriausioji buhalterė  
\_\_\_\_\_  
(vyriausioji buhalterė (buhalterė))

  
(parašas)

Virgilijus Morozas  
(vardas ir pavardė)

Irena Krejterienė  
(vardas ir pavardė)