

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7 Alytus

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M.GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2012.03.26 B1-35

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		129		129	132		132
I.	Išplaukos		200644	169092	369736	185804	164069	349873
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		181248	155033	336281	166690	147920	314610
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		181014	155033	336047	166496	147920	314416
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		234		234	194		194
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		18343		18343	14744		14744
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		970	14059	15029	3379	16149	19528
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		83		83	991		991
II.	Pervestos lėšos		-18472		-18472	-14572		-14572
II.1.	Į valstybės biudžetą		-18472		-18472	-14572		-14572
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		182301	169092	351393	171100	164069	335169
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		175506	116438	291944	165213	114312	279525
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių			41629	41629	4320	40680	45000
III.3.	Komandiruočių		6447		6447			
III.4.	Transporto		83	1184	1267	1113	1075	2188
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo			3709	3709		1775	1775
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		31	6132	6163	220	6227	6447
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		234		234	234		234
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			8000	8000		3000	3000
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			8000	8000		3000	3000
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							

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
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			8000	8000		3000	3000
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			8000	8000		3000	3000
IV.1	Iš valstybės biudžeto			8000	8000		3000	3000
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-129		129	132		132
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		545		545	413		413
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		416		416	545		545

Direktorė

Zenė Bernatavičienė