

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-05-23, Nr. P1-32
(tūsa)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Palyginamas 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		12.630,33	0,00	12.630,33	2.772,35	0,00	2.772,35
I	Iplaukos		1.917.959,61	0,00	1.917.959,61	2.060.374,53	0,00	2.060.374,53
I.1	Finansavimo sumos kitoms šalinams ir atsargoms:		1.820.103,02	0,00	1.820.103,02	1.938.373,34	0,00	1.938.373,34
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		1.378.014,62	0,00	1.378.014,62	1.500.997,13	0,00	1.500.997,13
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		431.600,00	0,00	431.600,00	433.100,00	0,00	433.100,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.130,90	0,00	3.130,90	587,76	0,00	587,76
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.357,50	0,00	7.357,50	3.688,45	0,00	3.688,45
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.660,48	0,00	2.660,48	4.970,98	0,00	4.970,98
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13.987,97	0,00	13.987,97	5.700,00	0,00	5.700,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		81.208,14	0,00	81.208,14	111.330,21	0,00	111.330,21
II	Pasvėtos lėšos		-5.309,84	0,00	-5.309,84	-28.211,86	0,00	-28.211,86
II.1	Iš valstybės biudžeto		-1.372,27	0,00	-1.372,27	-23.041,99	0,00	-23.041,99
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-3.937,57	0,00	-3.937,57	-5.169,87	0,00	-5.169,87
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų šaltinių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-1.900.019,64	0,00	-1.900.019,64	-2.029.390,32	0,00	-2.029.390,32
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.615.517,63	0,00	-1.615.517,63	-1.670.935,11	0,00	-1.670.935,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-84.806,91	0,00	-84.806,91	-22.398,64	0,00	-22.398,64
III.3	Komandiruočių		-66,90	0,00	-66,90	-700,00	0,00	-700,00
III.4	Transporto		-5.626,71	0,00	-5.626,71	-21.300,00	0,00	-21.300,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-12.777,50	0,00	-12.777,50	-13.009,10	0,00	-13.009,10
III.6	Pagrastio remonto ir eksploatavimo		-5.998,95	0,00	-5.998,95			
III.7	Atsargų įsigijimo		-162.370,29	0,00	-162.370,29	-282.821,06	0,00	-282.821,06
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12.421,24	0,00	-12.421,24	-9.801,41	0,00	-9.801,41
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos		-433,51	0,00	-433,51	-8.025,00	0,00	-8.025,00

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

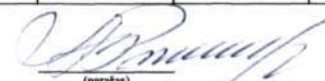
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-11.200,00	0,00	-11.200,00			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-11.200,00	0,00	-11.200,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		2.100,00	0,00	2.100,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.100,00	0,00	2.100,00			
IV.1	Ii valstybės biudžeto							
IV.2	Ii savivaldybės biudžeto		2.100,00	0,00	2.100,00			
IV.3	Ii ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Ii kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perchaotos 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							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.530,13	0,00	3.530,13	2.772,35	0,00	2.772,35
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		20.802,34		20.802,34	18.029,99		18.029,99
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		24.332,47		24.332,47	20.802,34		20.802,34

Direktorė


(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vvertusiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Aldona Svidinckienė

(vardas ir pavardė)

Stasė Žalkauskienė

(vardas ir pavardė)