

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147461293
D/L: 2016-03-14 15:21:41

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		53.509,04	0,00	53.509,04	66.031,06		66.031,06
I	Iplaukos		1.092.610,04	0,00	1.092.610,04	1.029.909,70		1.029.909,70
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		6.593,00	0,00	6.593,00	42.324,83		42.324,83
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3.018,00	0,00	3.018,00	36.319,27		36.319,27
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2.887,00	0,00	2.887,00	4.704,79		4.704,79
I.1.4	Iš kitų šaltinių		688,00	0,00	688,00	1.300,77		1.300,77
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų					940.902,37		940.902,37
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.048.820,04	0,00	1.048.820,04	7.804,59		7.804,59
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34.498,00	0,00	34.498,00	37.633,23		37.633,23
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.699,00	0,00	2.699,00	1.244,68		1.244,68
II	Pervestos lėšos		-131.441,00	0,00	-131.441,00	-148.768,43		-148.768,43
II.1	I valstybės biudžetą		-90.076,00	0,00	-90.076,00	-111.135,20		-111.135,20
II.2	I savivaldybių biudžetus		-34.498,00	0,00	-34.498,00	-37.633,23		-37.633,23
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-6.867,00	0,00	-6.867,00			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-907.660,00	0,00	-907.660,00	-815.110,21		-815.110,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-648.360,00	0,00	-648.360,00	-613.836,75		-613.836,75
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-59.731,00	0,00	-59.731,00	-55.017,27		-55.017,27
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-61.915,00	0,00	-61.915,00	-53.255,51		-53.255,51
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-232,00	0,00	-232,00	-1.336,02		-1.336,02
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-9.122,00	0,00	-9.122,00	-52,57		-52,57
III.7	Atsargų įsigijimo		-51.579,00	0,00	-51.579,00	-42.977,44		-42.977,44
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-12.140,00	0,00	-12.140,00	-5.591,69		-5.591,69
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-64.581,00	0,00	-64.581,00	-41.629,31		-41.629,31
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-1.413,65		-1.413,65

(tęsinys kitame puslapyje)

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 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		-6.287,00	0,00	-6.287,00	-16.981,00		-16.981,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.287,00	0,00	-6.287,00	-16.981,00		-16.981,00
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		15.000,00	0,00	15.000,00			
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		15.000,00	0,00	15.000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15.000,00	0,00	15.000,00			
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	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		62.222,04	0,00	62.222,04	49.050,06		49.050,06
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		107.904,96		107.904,96	58.854,88		58.854,88
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		170.127,00		170.127,00	107.904,96		107.904,96

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(vardas ir pavardė)