

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-01-15 Nr. 41-15
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-209.998,18	0,00	-209.998,18	381.509,06	0,00	381.509,06
I	Iplaukos		11.591.851,09	4.269.649,02	15.861.500,11	15.700.497,86	2.577.120,33	18.277.618,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		11.585.523,35	4.269.649,02	15.855.172,37	15.692.505,79	2.577.120,33	18.269.626,12
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.493.947,71	4.269.649,02	15.763.596,73	12.980.463,01	2.577.120,33	15.557.583,34
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		14.779,20	0,00	14.779,20	11.000,00	0,00	11.000,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		54.466,13	0,00	54.466,13	2.660.163,35	0,00	2.660.163,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių		22.330,31	0,00	22.330,31	40.879,43	0,00	40.879,43
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		886,97	0,00	886,97			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.600,92	0,00	1.600,92	1.855,01	0,00	1.855,01
I.6	Gautos palūkanos					6.137,06	0,00	6.137,06
I.7	Kitos įplaukos		3.839,85	0,00	3.839,85	-998.070,00	0,00	-998.070,00
II	Pervestos lėšos		-2.300,49	0,00	-2.300,49			
II.1	I valstybės biudžetą		-2.300,49	0,00	-2.300,49			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					-998.070,00	0,00	-998.070,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-11.799.548,78	-4.269.649,02	-16.069.197,80	-14.320.918,80	-2.577.120,33	-16.898.039,13
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-10.782.829,47	-3.341.498,91	-14.124.328,38	-12.539.209,23	-1.460.145,60	-13.999.354,83
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-57.301,99	-338.715,27	-396.017,26	-5.593,38	-301.500,54	-307.093,92
III.3	Komandiruočių		-25.430,16	-94,00	-25.524,16	-17.785,58	0,00	-17.785,58
III.4	Transporto		-12.835,87	-54.229,85	-67.065,72	-13.764,21	-80.276,84	-94.041,05
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-380,00	-1.320,00	-1.700,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-15.000,00	-8.180,00	-23.180,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-93.575,66	-341.319,38	-434.895,04	-63.606,63	-312.015,17	-375.621,80
III.8	Socialinių išmokų		-162.028,15	0,00	-162.028,15	-261.860,68	0,00	-261.860,68
III.9	Nuomos		-74,00	-110.824,48	-110.898,48	-87,02	-309.412,98	-309.500,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-423.179,54	0,00	-423.179,54	-31.617,16	-113.769,20	-145.386,36
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-226.913,94	-73.467,13	-300.381,07	-1.387.394,91	0,00	-1.387.394,91

(tesinys kitame puslapyje)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-191.670,03	-865.200,00	-1.056.870,03	-301.367,95	-102.264,09	-403.632,04
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-191.670,03	-865.200,00	-1.056.870,03	-301.367,95	-102.264,09	-403.632,04
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		191.670,03	865.200,00	1.056.870,03	301.316,02	102.264,09	403.580,11
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.131.630,03	865.200,00	1.996.830,03	301.316,02	102.264,09	403.580,11
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12.890,00	865.200,00	878.090,00		102.264,09	102.264,09
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		10.740,00	0,00	10.740,00	6.500,00	0,00	6.500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.099.760,00	0,00	1.099.760,00	291.251,02	0,00	291.251,02
IV.4	Iš kitų šaltinių		8.240,03	0,00	8.240,03	3.565,00	0,00	3.565,00
V	Grąžamos ir parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-939.960,00	0,00	-939.960,00			
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					-4.166,68	0,00	-4.166,68
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-209.998,18	0,00	-209.998,18	377.290,45	0,00	377.290,45
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		378.528,64		378.528,64	1.238,19		1.238,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		168.530,46		168.530,46	378.528,64		378.528,64

Uešimėnas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
FPS vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

[Signature]
(parašas)

Jonas Ušimėnas
(vardas ir pavardė)
Virginija Dvoronkė
(vardas ir pavardė)