

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

(data) Nr. _____

Pateiktos valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.721,63	0,00	-13.721,63	-22.462,00	0,00	-22.462,00
I	Iplaukos		728.077,63	0,00	728.077,63	521.492,00	0,00	521.492,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		479.054,69	0,00	479.054,69	388.293,00	0,00	388.293,00
I.1.1	IS valstybės biudžeto		231.316,71	0,00	231.316,71	242.679,00	0,00	242.679,00
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		140.000,00	0,00	140.000,00	143.970,00	0,00	143.970,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		97.054,49	0,00	97.054,49	881,00	0,00	881,00
I.1.4	IS kitų šaltinių		10.683,49	0,00	10.683,49	763,00	0,00	763,00
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		123.040,83	0,00	123.040,83	66.540,00	0,00	66.540,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		125.982,11	0,00	125.982,11	66.659,00	0,00	66.659,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-123.440,83	0,00	-123.440,83	-63.839,00	0,00	-63.839,00
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-123.440,83	0,00	-123.440,83	-63.839,00	0,00	-63.839,00
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	-618.358,43	0,00	-618.358,43	-480.115,00	0,00	-480.115,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-393.656,31	0,00	-393.656,31	-374.763,00	0,00	-374.763,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.049,15	0,00	-12.049,15	-13.250,00	0,00	-13.250,00
III.3	Komandiruočių					-506,00	0,00	-506,00
III.4	Transporto		-5.641,15	0,00	-5.641,15	-9.000,00	0,00	-9.000,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo					-700,00	0,00	-700,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-22.758,78	0,00	-22.758,78	-11.699,00	0,00	-11.699,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-184.251,68	0,00	-184.251,68	-70.195,00	0,00	-70.195,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos		-1,36	0,00	-1,36	-2,00	0,00	-2,00

(tesinsy kitame puslapyje)