

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

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-405,62	11.827,84
I	Iplaukos		106.461,36	120.213,29
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		59.765,52	63.722,83
I.1.1	IS valstybės biudžeto		56.157,96	59.211,46
I.1.2	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.373,85	2.954,08
I.1.3	IS kitų šaltinių		2.233,72	1.557,29
I.2	IS mokesčių		26.621,27	25.489,32
I.3	IS socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		15.984,78	16.261,67
I.5	Gautos palūkanos		18,91	23,64
I.6	Kitos įplaukos		4.070,88	14.715,83
II	Pervestos lėšos		-3.875,13	-3.682,49
III	Išmokos		-102.991,85	-104.702,96
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-7.169,80	-7.007,42
III.2	Gynybos		-57,71	-53,45
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.103,37	-1.005,40
III.4	Ekonomikos		-2.234,33	-2.296,01
III.5	Aplinkos apsaugos		-2.765,86	-2.695,27
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-848,76	-753,37
III.7	Sveikatos apsaugos		-18.068,48	-16.435,80
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3.393,54	-3.327,95
III.9	Švietimo		-34.213,82	-35.063,70
III.10	Socialinės apsaugos		-33.136,19	-36.064,59
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.899,95	-19.797,28
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.899,95	-20.227,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			3,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			426,72
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.574,16	7.219,02
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.937,71	3.424,66
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.352,11	-1.221,81
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			-16,39
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.656,56	5.033,75
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		332,00	-1,19
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			-0,41
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-731,41	-750,82
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.356,78	6.730,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		5.625,37	6.356,78

Administracijos direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareižu pavadinimas)
 Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)
 (parašas)

Algis Marcinkevičius
 (vardas ir pavardė)
 Rima Kleizienė
 (vardas ir pavardė)