

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka

188204772, Lyros 13, Šiauliai

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2013 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. DUOMENIS

2014-03-10 Nr. \_\_\_\_\_

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-18031,34		-18031,34	85434,00		85434,00
I.	Iplaukos		1351915,98	0,00	1351915,98	1222869,00		1222869,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1325764,16		1325764,16	1210875,00		1210875,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		143349,04		143349,04	116512,000		116512,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1161400,00		1161400,00	1058960,000		1058960,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	.10	8318,8		8318,80	2982,00		2982,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		12696,32		12696,32	32421,00		32421,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00	1394,00		1394,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11629,4		11629,40			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13280,35		13280,35	10600,00		10600,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos	.11	1242,07		1242,07			0,00
II.	Pervestos lėšos		-333667,5	0,00	-333667,50	-432404,00		-432404,00
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus	.12	-11000		-11000,00	-10605,00		-10605,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus		-322667,5		-322667,50	-374069,00		-374069,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00	-47730,00		-47730,00
III.	Išmokos		-1036279,82	0	-1036279,82	-705031,00		-705031,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-739364,92		-739364,92	-593556,00		-593556,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-79616		-79616,00	-45500,00		-45500,00
III.3.	Komandiruočių		-11438,99		-11438,99	-399,00		-399,00
III.4.	Transporto		-2297,67		-2297,67	-501,00		-501,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-1272,1		-1272,10	-998,00		-998,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-149562,95		-149562,95	-30000,00		-30000,00
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-41100,72		-41100,72	-34047,00		-34047,00
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.12.	Kitos išmokos		-11628,47		-11628,47	-30,00		-30,00
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>				0,00	-103600,00		-103600,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0,00	-103600,00		-103600,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0,00			0,00
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0,00
IV.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0,00
IV.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0,00
V.	Po vienerių metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00

VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0,00
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>				0,00			0,00
I.	Iplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:				0,00			0,00
IV.1.	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2.	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4.	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
IV.5.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
IV.6.	Gauti dividendai				0,00			0,00
IV.7.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0,00
IV.8.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0,00			0,00
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-18031,34		-18031,34	-18166,00		-18166,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		-19247,00		-19247,00	37413,00		37413,00
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		-1215,66		-1215,66	19247,00		19247,00

Direktorė  
Vyr. buhalterė

Irena Žilinskienė  
Giedra Janušauskienė