

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147459661
D/L 2016-06-01 14:58:09

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

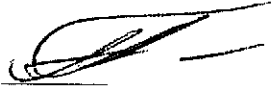
2016-06-01 Nr. 1
(data)

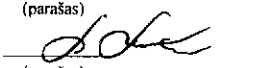
Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eik. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęstas ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.121,17	62.496,98
I	Išplaukos		25.840.611,49	25.826.171,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		11.694.516,42	13.060.531,23
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.349.454,37	12.750.959,65
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		132.952,58	126.710,58
I.1.3	Iš kitų šaltinių		212.109,47	182.861,00
I.2	Iš mokesčių		9.510.651,92	8.226.847,92
I.3	Iš socialinių įmokų		962,35	3.174.497,50
I.4	Už suteiktas paslaugas		4.511.022,18	1.073.073,29
I.5	Gautos palūkanos		794,72	823,90
I.6	Kitos išplaukos		122.663,90	290.397,22
II	Pervestos lėšos		-169.683,27	-704.762,65
III	Išmokos		-25.664.807,05	-25.058.911,43
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2.949.666,58	-2.836.647,83
III.2	Gyvybos		-20.728,00	-19.069,45
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-198.537,74	-191.264,84
III.4	Ekonomikos		-1.287.581,85	-1.085.023,18
III.5	Aplinkos apsaugos		-782.804,79	-518.808,65
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-976.774,86	-728.789,64
III.7	Sveikatos apsaugos		-3.348.265,38	-3.212.323,30
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.090.617,21	-1.053.401,40
III.9	Švietimo		-8.481.422,74	-8.530.168,11
III.10	Socialinės apsaugos		-6.528.407,90	-6.883.415,03
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.889.830,85	-7.718.339,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.824.830,83	-7.718.339,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-65.000,02	
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			0,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.396.877,68	8.094.056,92
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.307.390,60	9.423.759,16
II	Gautų paskolų grąžinimas		-600.455,04	-8.447.873,87
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.601.989,72	7.118.171,63
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-912.047,60	
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai			
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			0,03
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		513.168,00	438.214,93
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.034.442,19	596.227,39
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.547.610,18	1.034.442,19

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)


(parašas)

Andrius Šarėjus
(vardas ir pavardė)

Liudmila Lazareva
(vardas ir pavardė)