

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2014-06-03 Nr. 1  
 (data)

ID  
 D/L --

EIL. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitymas laikotarpiu			Pateiktumo vertinimo ir tikslumas: lietas		
			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>		-5,476,379.19		-5,476,379.19	-1,263,331.26		-1,263,331.26
I	Pilaukos		87,161,162.10		87,161,162.10	98,388,461.15		98,388,461.15
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		46,773,220.78		46,773,220.78	56,365,426.27		56,365,426.27
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		46,004,384.67		46,004,384.67	50,087,998.43		50,087,998.43
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0.00		0.00	0.00		0.00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		155,416.27		155,416.27	5,581,765.00		5,581,765.00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		613,419.84		613,419.84	605,662.84		605,662.84
I.2	Iš mokesčių		23,715,655.73		23,715,655.73	24,655,464.54		24,655,464.54
I.3	Iš socialinių įmokų		11,282,425.90		11,282,425.90	5,382,986.92		5,382,986.92
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2,101,951.62		2,101,951.62	7,738,330.22		7,738,330.22
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		0.00		0.00	9,000.00		9,000.00
I.6	Gautos palūkanos		2,877.94		2,877.94	981.82		981.82
I.7	Kitos įplaukos		3,285,030.13		3,285,030.13	4,236,271.38		4,236,271.38
II	Pervestos lėšos		-3,336,552.91		-3,336,552.91	-2,615,742.59		-2,615,742.59
II.1	I valstybės biudžetą		-2,126,227.53		-2,126,227.53	-2,064,678.67		-2,064,678.67
II.2	I savivaldybių biudžetus		-65,851.91		-65,851.91	-74,349.25		-74,349.25
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos					-83,700.90		-83,700.90
II.4	I kitus išteklių fondus		-22.89		-22.89	-5,662.61		-5,662.61
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-110,095.63		-110,095.63	-111,116.59		-111,116.59
III	Kitiems subjektams		-1,034,354.95		-1,034,354.95	-271,234.57		-271,234.57
III.1	Įmokos	P02	-89,300,988.38		-89,300,988.38	-97,036,049.82		-97,036,049.82
III.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-45,842,061.49		-45,842,061.49	-48,376,693.63		-48,376,693.63
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-6,107,329.85		-6,107,329.85	-4,677,572.30		-4,677,572.30
III.4	Komandiruočių		-30,523.94		-30,523.94	-20,604.84		-20,604.84
III.5	Transporto		-1,202,402.30		-1,202,402.30	-1,017,125.15		-1,017,125.15
III.6	Kvalifikacijos kėlimo		-32,915.74		-32,915.74	-71,178.46		-71,178.46
III.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-372,733.49		-372,733.49	-606,828.23		-606,828.23
III.8	Asmenų įsigijimo		-3,279,043.10		-3,279,043.10	-3,594,326.69		-3,594,326.69
III.9	Socialinių įmokų		-19,728,706.24		-19,728,706.24	-18,005,622.20		-18,005,622.20
III.10	Nuomos		-1,337.78		-1,337.78	-250.00		-250.00
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-6,799,723.32		-6,799,723.32	-18,930,087.78		-18,930,087.78
III.12	Sumokėtos palūkanos		-267,991.77		-267,991.77	-482,745.35		-482,745.35
III.13	Kitos išmokos		-5,656,219.36		-5,656,219.36	-1,253,015.19		-1,253,015.19

(rašytos klause puslapyje)

Švenčionių rajono savivaldybės Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys  
 2013 M. GRUODŽIO 31 D. pastatysių neįrę KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2013 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios ataskaitinis laikotarpis		
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-19.162.192,21</b>		<b>-19.162.192,21</b>	<b>-1.350.092,17</b>		<b>-1.350.092,17</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.150.607,21		-19.150.607,21	-1.858.831,61		-1.858.831,61
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-11.585,00		-11.585,00	508.739,44		508.739,44
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>22.958.385,16</b>		<b>22.958.385,16</b>	<b>3.700.939,64</b>		<b>3.700.939,64</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų		26.446.542,49		26.446.542,49	41.095.055,43		41.095.055,43
II	Gautų paskolų grąžinimas		-22.407.616,19		-22.407.616,19	-38.472.777,65		-38.472.777,65
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		18.919.458,86		18.919.458,86	1.077.084,86		1.077.084,86
IV.1	E. valstybės biudžeto		4.607.329,41		4.607.329,41	118.485,14		118.485,14
IV.2	E. savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00		0,00
IV.3	E. ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.276.950,68		14.276.950,68	951.000,72		951.000,72
IV.4	E. kitų šaltinių		35.178,77		35.178,77	7.599,00		7.599,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dividendai					1.577,00		1.577,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮTKUČIUI</b>		<b>-0,05</b>		<b>-0,05</b>	<b>-0,01</b>		<b>-0,01</b>
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.680.186,29		1.680.186,29	1.087.516,20		1.087.516,20
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.738.840,17		3.738.840,17	2.651.323,97		2.651.323,97
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.058.653,88		2.058.653,88	3.738.840,17		3.738.840,17

*Adominis taciaios darbuose*  
 (Viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
*Finansų skyriaus vgl. specialistė*  
 (Virtausis buhalteris (buhalteris))

*Ranka* (parašas)  
*Ranka* (parašas)  
*Viola Rostkercene* (vardas ir pavardė)  
*duasimic. darbuose* (vardas ir pavardė)