

Sveikonių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys  
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos lietais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršinia  
 ID -2147475858  
 D/L 2015-06-04 11:21:40

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2015-06-04 Nr. 1  
 (data)

Pateiktino valdymo ir tikslumas: lietais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		215.789,16	215.789,16	215.789,16	-5.476.378,19	-5.476.378,19	
I	Iplaukos		89.172.603,46	89.172.603,46	89.172.603,46	87.161.162,10	87.161.162,10	87.161.162,10
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		45.095.402,26	45.095.402,26	45.095.402,26	46.773.220,78	46.773.220,78	46.773.220,78
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		44.026.513,51	44.026.513,51	44.026.513,51	46.004.384,67	46.004.384,67	46.004.384,67
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		437.506,31	437.506,31	437.506,31	155.416,27	155.416,27	155.416,27
II.1.4	Iš kitų šalių		631.382,44	631.382,44	631.382,44	613.419,84	613.419,84	613.419,84
I.2	Iš mokesčių		28.405.660,50	28.405.660,50	28.405.660,50	23.715.655,73	23.715.655,73	23.715.655,73
I.3	Iš socialinių įmokų		10.960.904,97	10.960.904,97	10.960.904,97	11.282.425,90	11.282.425,90	11.282.425,90
I.4	Iš suteiktas paslaugas iš prirkėjų		3.672.074,19	3.672.074,19	3.672.074,19	2.101.951,62	2.101.951,62	2.101.951,62
I.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		33.033,24	33.033,24	33.033,24	0,00	0,00	0,00
I.6	Gautos palūkanos		2.844,75	2.844,75	2.844,75	2.877,94	2.877,94	2.877,94
I.7	Kitios įplaukos		1.002.683,55	1.002.683,55	1.002.683,55	3.285.030,13	3.285.030,13	3.285.030,13
II	Pervestos lėšos		-2.433.404,54	-2.433.404,54	-2.433.404,54	-3.336.552,91	-3.336.552,91	-3.336.552,91
II.1	I valstybės biudžetą		-2.056.173,42	-2.056.173,42	-2.056.173,42	-2.126.227,53	-2.126.227,53	-2.126.227,53
II.2	I savivaldybių biudžetus		0,00	0,00	0,00	-65.851,91	-65.851,91	-65.851,91
II.3	ES, užsienio valstybėmis ir tarptautinėms organizacijoms		-228.023,64	-228.023,64	-228.023,64	-22,89	-22,89	-22,89
II.4	I kitus išteklių fondus		-24.610,42	-24.610,42	-24.610,42	-110.095,63	-110.095,63	-110.095,63
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-124.597,06	-124.597,06	-124.597,06	-1.034.354,95	-1.034.354,95	-1.034.354,95
II.6	Kitiems subjektams		-86.523.409,76	-86.523.409,76	-86.523.409,76	-89.300.988,38	-89.300.988,38	-89.300.988,38
III	Išmokos	P02	-46.797.084,08	-46.797.084,08	-46.797.084,08	-45.842.061,49	-45.842.061,49	-45.842.061,49
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-3.634.730,14	-3.634.730,14	-3.634.730,14	-6.107.329,85	-6.107.329,85	-6.107.329,85
III.2	Komunalinių paslaugų ir išlaidų		-36.733,31	-36.733,31	-36.733,31	-30.523,94	-30.523,94	-30.523,94
III.3	Transporto		-1.149.384,02	-1.149.384,02	-1.149.384,02	-1.202.402,30	-1.202.402,30	-1.202.402,30
III.4	Kvalifikacijos kėlimo		-57.380,63	-57.380,63	-57.380,63	-32.915,74	-32.915,74	-32.915,74
III.5	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-474.807,18	-474.807,18	-474.807,18	-3.729.733,49	-3.729.733,49	-3.729.733,49
III.6	Atsargų įsigijimo		-3.760.968,82	-3.760.968,82	-3.760.968,82	-3.279.043,10	-3.279.043,10	-3.279.043,10
III.7	Socialinių įmokų		-19.653.106,62	-19.653.106,62	-19.653.106,62	-19.728.706,24	-19.728.706,24	-19.728.706,24
III.8	Nuomos		-28.384,21	-28.384,21	-28.384,21	-1.337,78	-1.337,78	-1.337,78
III.9	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.270.526,11	-7.270.526,11	-7.270.526,11	-6.799.723,32	-6.799.723,32	-6.799.723,32
III.10	Sumokėtos palūkanos		-294.416,27	-294.416,27	-294.416,27	-267.991,77	-267.991,77	-267.991,77
III.11	Kitos išmokos		-3.365.888,37	-3.365.888,37	-3.365.888,37	-5.636.219,36	-5.636.219,36	-5.636.219,36
III.12	Kitos išmokos							

( tęsiasi kitame puslapyje)

Svečionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys  
 2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos litais, tūkst. eurais)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst. eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3		5		6	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-26.649.880,92		-19.162.192,21	-26.649.880,92	-19.162.192,21
I	Igaliaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.649.880,92		-19.150.607,21	-26.649.880,92	-19.150.607,21
II	Igaliaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Igaliaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Igaliaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas		0,00				
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai		27.947.159,78	0,00	22.958.385,16	27.947.159,78	22.958.385,16
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		32.538.355,62		26.446.542,49	32.538.355,62	26.446.542,49
I	Iplaukos iš gautų paskolų		-29.168.818,90		-22.407.616,19	-29.168.818,90	-22.407.616,19
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos įgaliaikiam ir biologiniam turui įsigyti		24.577.623,06		18.919.458,86	24.577.623,06	18.919.458,86
IV.1	Iš valstybės biudžeto		10.028.537,01		4.607.329,41	10.028.537,01	4.607.329,41
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		0,00		0,00	0,00	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		14.545.086,05		14.276.950,68	14.545.086,05	14.276.950,68
IV.4	Iš kitų šaltinių		4.030,00		35.178,77	4.030,00	35.178,77
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos įgaliaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	<b>VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTUI</b>		0,09		-0,05	0,09	-0,05
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.513.068,11		-1.680.186,29	1.513.068,11	-1.680.186,29
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.058.653,88		3.738.840,17	2.058.653,88	3.738.840,17
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.571.721,99		2.058.653,88	3.571.721,99	2.058.653,88

Administracijos direktorius  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojusias administracijos vadovas)  
 Finansų skyriaus vyriausioji specialistė  
 (voriausiasis buhalteris (buhalteris))

(paršas)  
 (paršas)

Andrius Sarejus  
 (vardas ir pavardė)  
 Liudmila Lazareva  
 (vardas ir pavardė)