

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147446743
D/L 2017-05-31 15:09:44

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-05-31 Nr. 1
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

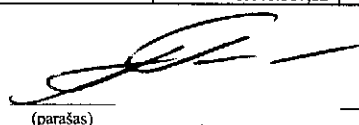
Eil. Nr.	Stripsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.410.597,65	6.121,17
I	Iplaukos		28.554.197,14	25.840.611,49
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.537.115,08	11.694.516,42
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.067.110,54	11.349.454,37
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		160.287,98	132.952,58
I.1.3	Iš kitų šaltinių		309.716,56	212.109,47
I.2	Iš mokesčių		10.623.609,75	9.510.651,92
I.3	Iš socialinių įmokų		912,00	962,35
I.4	Už suteiktas paslaugas		5.022.367,71	4.511.022,18
I.5	Gautos palūkanos			794,72
I.6	Kitos įplaukos		370.192,60	122.663,90
II	Pervestos lėšos		-253.885,23	-169.683,27
III	Išmokos		-26.889.714,26	-25.664.807,05
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2.745.002,70	-2.949.666,58
III.2	Gynybos		-20.447,63	-20.728,00
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-221.639,45	-198.537,74
III.4	Ekonomikos		-1.408.773,05	-1.287.581,85
III.5	Aplinkos apsaugos		-808.702,07	-782.804,79
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.112.903,24	-976.774,86
III.7	Sveikatos apsaugos		-3.715.654,44	-3.348.265,38
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.233.013,12	-1.090.617,21
III.9	Svietimo		-8.813.501,97	-8.481.422,74
III.10	Socialinės apsaugos		-6.810.076,58	-6.528.407,90
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-3.698.283,07	-5.889.830,85
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-3.665.462,12	-5.824.830,83
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-32.820,95	-65.000,02
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.186.743,06	6.396.877,68
I	Iplaukos iš gautų paskolų		2.029.646,35	1.307.390,60
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.381.801,10	-600.455,04
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-15.000,00	
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.553.897,81	6.601.989,72
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			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-100.942,36	513.168,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.547.610,18	1.034.442,19
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.446.667,82	1.547.610,18

Administracijos direktorius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų skyriaus vyriausioji specialistė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)


(parašas)

Andrius Šarėjus

(vardas ir pavardė)


(parašas)

Liudmila Lazareva

(vardas ir pavardė)