

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147435006
D/L 2018-05-31 09:29:08

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS


2018-05-31 Nr. 1
(data)


Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.179.091,64	1.410.597,65
I	Iplaukos		29.732.837,50	28.554.197,14
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		12.719.583,03	12.537.115,08
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		12.398.444,95	12.067.110,54
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		188.830,19	160.287,98
I.1.3	Iš kitų šaltinių		132.307,89	309.716,56
I.2	Iš mokesčių		11.490.490,32	10.623.609,75
I.3	Iš socialinių įmokų		550,68	912,00
I.4	Už suteiktas paslaugas		5.196.530,46	5.022.367,71
I.5	Gautos palūkanos		80,25	
I.6	Kitos įplaukos		325.602,76	370.192,60
II	Pervestos lėšos		-231.449,33	-253.885,23
III	Išmokos		-28.322.296,53	-26.889.714,26
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-2.977.116,54	-2.745.002,70
III.2	Gynybos		-22.000,00	-20.447,63
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-239.822,84	-221.639,45
III.4	Ekonomikos		-1.426.756,11	-1.408.773,05
III.5	Aplinkos apsaugos		-965.365,92	-808.702,07
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.311.765,34	-1.112.903,24
III.7	Sveikatos apsaugos		-4.005.910,68	-3.715.654,44
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.246.453,42	-1.233.013,12
III.9	Švietimo		-9.080.424,12	-8.813.501,97
III.10	Socialinės apsaugos		-7.046.681,56	-6.810.076,58
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4.587.683,91	-3.698.283,07
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-4.563.605,21	-3.665.462,12
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-24.078,70	-32.820,95
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.212.757,55	2.186.743,06
I	Iplaukos iš gautų paskolų		592.393,60	2.029.646,35
II	Gautų paskolų grąžinimas		-733.039,08	-2.381.801,10
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-71.631,10	-15.000,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		121.693,74	2.553.897,81
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.303.340,39	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-195.834,72	-100.942,36
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.446.667,82	1.547.610,18
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.250.833,10	1.446.667,82

Administracijos direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareizų 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)