

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-05-23 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.195.133,65	1.179.091,64
I	Iplaukos		37.947.489,67	29.732.837,50
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		18.693.764,02	12.719.583,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13.949.379,71	12.398.444,95
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		4.651.625,52	188.830,19
I.1.3	Iš kitų šaltinių		92.758,79	132.307,89
I.2	Iš mokesčių		13.225.348,54	11.490.490,32
I.3	Iš socialinių įmokų			550,68
I.4	Už suteiktas paslaugas		5.680.562,15	5.196.530,46
I.5	Gautos patikamos		51,53	80,25
I.6	Kitos įplaukos		347.763,43	325.602,76
II	Pervestos lėšos		-276.101,03	-231.449,33
III	Išmokos		-31.476.254,99	-28.322.296,53
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-3.329.190,88	-2.977.116,54
III.2	Gynybos		-24.000,00	-22.000,00
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-248.605,75	-239.822,84
III.4	Ekonomikos		-1.614.448,48	-1.426.756,11
III.5	Aplinkos apsaugos		-985.637,21	-965.365,92
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-1.483.818,99	-1.311.765,34
III.7	Sveikatos apsaugos		-4.392.369,95	-4.005.910,68
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.311.287,72	-1.246.453,42
III.9	Švietimo		-9.245.602,03	-9.080.424,12
III.10	Socialinės apsaugos		-8.841.293,97	-7.046.681,56
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-9.358.578,14	-4.587.683,91
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-9.725.459,44	-4.563.605,21
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-24.078,70	-24.078,70
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		390.960,00	
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.641.980,22	3.212.757,55
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.965.611,26	592.393,60
II	Gautų paskolų grąžinimas		-1.932.339,75	-733.039,08
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas		-57.659,31	-71.631,10
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		462.845,50	121.693,74
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		3.203.522,52	3.303.340,39
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		478.535,73	-195.834,72
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.250.833,10	1.446.667,82
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.729.368,83	1.250.833,10

Finansų skyriaus vedėja, atliekanti administracijos direktoriaus funkcijas
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareizų pavadinimas)

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


(parašas)


(parašas)

Jolanta Suboč
(vardas ir pavardė)

Liudmila Lazareva
(vardas ir pavardė)