

Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys  
2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147412086  
D/L 2020-05-27 14:21:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2020-05-27 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Stralpsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.806.026,01</b>	<b>6.195.133,65</b>
I	Išplaukos		38.046.615,73	37.947.489,67
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		17.262.155,46	18.693.764,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		14.339.133,95	13.949.379,71
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.771.764,44	4.651.625,52
I.1.3	Iš kitų šaltinių		151.257,07	92.758,79
I.2	Iš mokesčių		13.928.763,27	13.225.348,54
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas			
I.5	Gautos palūkanos		6.440.150,03	5.680.562,15
I.6	Kitos išplaukos		41,22	51,53
II	Pervestos lėšos		415.505,75	347.763,43
III	Išmokos		-503.159,39	-276.101,03
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-33.737.430,33	-31.476.254,99
III.2	Gynybos		-3.764.200,72	-3.329.190,88
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-25.400,00	-24.000,00
III.4	Ekonomikos		-284.389,62	-248.605,75
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.972.591,81	-1.614.448,48
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-907.716,63	-985.637,21
III.7	Sveikatos apsaugos		-1.109.957,79	-1.483.818,99
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-5.351.128,30	-4.392.369,95
III.9	Švietimo		-1.344.145,26	-1.311.287,72
III.10	Socialinės apsaugos		-10.063.044,06	-9.245.602,03
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-8.914.856,14	-8.841.293,97
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-8.358.100,16	-9.358.578,14
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-8.306.276,84	-9.725.459,44
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-74.080,10	-24.078,70
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			390.960,00
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		22.256,78	
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3.765.069,56</b>	<b>3.641.980,22</b>
I	Išplaukos iš gautų paskolų		1.013.092,67	1.965.611,26
II	Gautų paskolų grąžinimas		-946.758,64	-1.932.339,75
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-66.336,29	-57.659,31
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1.135.146,66	462.845,50
VI	Gauti dalininko įnašai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		2.629.925,16	3.203.522,52
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-787.004,59	478.535,73
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.729.368,83	1.250.833,10
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		942.364,24	1.729.368,83

Administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareikoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)  
Finansų skyriaus vyr. specialistė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)

(parašas)

Jovita Rudėnienė  
(vardas ir pavardė)

Liudmila Lazareva  
(vardas ir pavardė)