

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-3.581.273,23</b>	<b>1.219.584,00</b>
I	Išplaukos		75.207.684,66	53.556.248,54
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		38.205.306,30	43.278.665,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		36.843.936,18	31.303.294,00
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		910.163,65	390.828,00
I.1.3	Iš kitų šaltinių		451.206,47	11.584.543,00
I.2	Iš mokesčių		22.960.988,74	4.811,00
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		13.144.483,41	9.852.445,54
I.5	Gautos palūkanos		1.023,57	122,00
I.6	Kitos išplaukos		895.882,64	420.205,00
II	Pervestos lėšos		-27.292.286,71	-1.212.595,00
III	Išmokos		-51.496.671,18	-51.124.069,54
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-521.930,42	-111.760,00
III.2	Gynybos			
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos			
III.4	Ekonomikos			
III.5	Aplinkos apsaugos			
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio			
III.7	Sveikatos apsaugos		-13.904.745,52	-12.664.059,54
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3.022.115,70	-999.040,00
III.9	Švietimo		-30.370.783,00	-141.347,00
III.10	Socialinės apsaugos		-3.677.096,54	-2.108.890,00
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-577.346,30</b>	<b>-163.385,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-601.847,78	-205.115,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
V	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas			
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		24.501,48	41.730,00
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>4.750.427,65</b>	<b>87.125,58</b>
I	Išplaukos iš gautų paskolų		17.878.238,26	
II	Gautų paskolų grąžinimas		-15.426.974,20	-51.541,42
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-78.204,00	-84.510,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		2.378.183,59	222.975,00
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-816,00	202,00
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI</b>			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		591.808,12	1.143.324,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.141.157,73	632.156,52
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.651.323,97	1.775.481,10

Administracijos direktorė  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vida Rasteniene  
(vardas ir pavardė)