

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190041752, Aušros al. 21, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147449157
D/L: 2017-03-14 09:29:31

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

2017-03-15 Nr. 26

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		33.873,30	0,00	33.873,30	5.307,69	0,00	5.307,69
I	Iplaukos		518.779,38	0,00	518.779,38	437.769,25	0,00	437.769,25
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		514.822,71	0,00	514.822,71	432.901,02	0,00	432.901,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		70.828,00	0,00	70.828,00	49.544,00	0,00	49.544,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		432.889,00	0,00	432.889,00	371.987,00	0,00	371.987,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		305,71	0,00	305,71	570,02	0,00	570,02
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		3.558,24	0,00	3.558,24	4.372,19	0,00	4.372,19
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		398,43	0,00	398,43	496,04	0,00	496,04
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-415,40	0,00	-415,40	-1.129,97	0,00	-1.129,97
II.1	I valstybės biudžeta							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-415,40	0,00	-415,40	-1.129,97	0,00	-1.129,97
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-484.490,68	0,00	-484.490,68	-431.331,59	0,00	-431.331,59
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-381.396,50	0,00	-381.396,50	-331.840,34	0,00	-331.840,34
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-40.141,29	0,00	-40.141,29	-39.855,76	0,00	-39.855,76
III.3	Komandiruočių		-614,00	0,00	-614,00	-628,19	0,00	-628,19
III.4	Transporto		-2.350,00	0,00	-2.350,00	-2.317,00	0,00	-2.317,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-100,00	0,00	-100,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-9.628,43	0,00	-9.628,43	-5.548,00	0,00	-5.548,00
III.8	Socialinių išmokų		-1.080,00	0,00	-1.080,00	-600,00	0,00	-600,00
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-49.180,46	0,00	-49.180,46	-50.542,30	0,00	-50.542,30
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190041752, Aušros al. 21, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

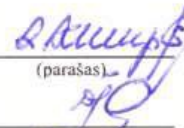
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-44.961,97	0,00	-44.961,97	-1.738,00	0,00	-1.738,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-44.961,97	0,00	-44.961,97	-1.738,00	0,00	-1.738,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.994,37	0,00	5.994,37	1.738,00	0,00	1.738,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.994,37	0,00	5.994,37	1.738,00	0,00	1.738,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.994,37	0,00	5.994,37	1.738,00	0,00	1.738,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
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)		-5.094,30	0,00	-5.094,30	5.307,69	0,00	5.307,69
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.469,71		5.469,71	162,02		162,02
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		375,41		375,41	5.469,71		5.469,71

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausia buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

Ingrida Klupšaitė
(vardas ir pavardė)

Dalia Tarasevičienė
(vardas ir pavardė)