

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437139
D/L: 2018-03-15 14:38:19

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-15 Nr. 13
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais 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							
I	Iplaukos		34.606,67	0,00	34.606,67	33.873,30	0,00	33.873,30
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		529.811,61	0,00	529.811,61	518.779,38	0,00	518.779,38
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		523.907,67	0,00	523.907,67	514.822,71	0,00	514.822,71
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		47.099,00	0,00	47.099,00	70.828,00	0,00	70.828,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		475.230,00	0,00	475.230,00	432.889,00	0,00	432.889,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių					10.800,00	0,00	10.800,00
I.2	Iš mokesčių		1.578,67	0,00	1.578,67	305,71	0,00	305,71
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4.368,99	0,00	4.368,99			
I.6	Gautos palūkanos		1.534,95	0,00	1.534,95	3.558,24	0,00	3.558,24
I.7	Kitos įplaukos					398,43	0,00	398,43
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžeta		-1.513,76	0,00	-1.513,76	-415,40	0,00	-415,40
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-1.513,76	0,00	-1.513,76	-415,40	0,00	-415,40
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-493.691,18	0,00	-493.691,18	-484.490,68	0,00	-484.490,68
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-404.404,92	0,00	-404.404,92	-381.396,50	0,00	-381.396,50
III.3	Komandiruočių		-34.811,10	0,00	-34.811,10	-40.141,29	0,00	-40.141,29
III.4	Transporto		-200,00	0,00	-200,00	-614,00	0,00	-614,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.561,00	0,00	-2.561,00	-2.350,00	0,00	-2.350,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-634,00	0,00	-634,00	-100,00	0,00	-100,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-150,00	0,00	-150,00			
III.8	Socialinių įmokų		-12.848,95	0,00	-12.848,95			
III.9	Nuomos		-1.140,00	0,00	-1.140,00	-9.628,43	0,00	-9.628,43
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo					-1.080,00	0,00	-1.080,00
III.11	Sumokėtos palūkanos		-36.941,21	0,00	-36.941,21			
III.12	Kitos išmokos					-49.180,46	0,00	-49.180,46

(tęsinys kitame puslapyje)

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


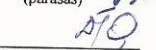
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-34.028,00	0,00	-34.028,00	-44.961,97	0,00	-44.961,97
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-34.028,00	0,00	-34.028,00	-44.961,97	0,00	-44.961,97
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų		1.000,00	0,00	1.000,00	5.994,37	0,00	5.994,37
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		1.000,00	0,00	1.000,00	5.994,37	0,00	5.994,37
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.000,00	0,00	1.000,00	5.994,37	0,00	5.994,37
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KŪRSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.578,67	0,00	1.578,67	-5.094,30	0,00	-5.094,30
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		375,41		375,41	5.469,71		5.469,71
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.954,08		1.954,08	375,41		375,41

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

Vyr. buhalterė
(vvršiausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)

(parašas)

Ingrida Klupšaitė
(vardas ir pavardė)

Dalia Tarasevičienė
(vardas ir pavardė)