

Šiaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190041752, Aušros al. 21, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID -2147426443
 D/L - 2019-03-15 13:15:46

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2019-03-15 Nr. 6
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Palyginimo laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7					
I		3									
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI										
I.1	Iplaukos		34.279,57	0,00	34.279,57	34.606,67	0,00	34.606,67			34.606,67
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms uždavimams ir ataskaitoms		570.303,81	0,00	570.303,81	529.811,61	0,00	529.811,61			529.811,61
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		567.011,42	0,00	567.011,42	523.907,67	0,00	523.907,67			523.907,67
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		55.007,00	0,00	55.007,00	47.099,00	0,00	47.099,00			47.099,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		507.959,00	0,00	507.959,00	475.230,00	0,00	475.230,00			475.230,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.045,42	0,00	4.045,42	1.578,67	0,00	1.578,67			1.578,67
I.2	Iš mokesčių										
I.3	Iš socialinių įmokų										
I.4	Iš savitinkam paslaugoms iš pirkėjų		2.029,50	0,00	2.029,50	4.368,99	0,00	4.368,99			4.368,99
I.5	Iš sūneliams paslaugoms iš biudžeto		1.262,89	0,00	1.262,89	1.534,95	0,00	1.534,95			1.534,95
I.6	Grantų gavikliai										
I.7	Kitos įplaukos										
II	Perventoms lėšos		-1.271,16	0,00	-1.271,16	-1.513,76	0,00	-1.513,76			-1.513,76
II.1	I valstybės biudžetą										
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.271,16	0,00	-1.271,16	-1.513,76	0,00	-1.513,76			-1.513,76
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms										
II.4	I kitoms šaltinių fondams										
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams										
II.6	Kitiems subjektams										
III	Įmokos	P02									
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-534.753,08	0,00	-534.753,08	-491.691,18	0,00	-491.691,18			-493.691,18
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-427.817,65	0,00	-427.817,65	-404.404,92	0,00	-404.404,92			-404.404,92
III.3	Komandiruočių		-33.148,00	0,00	-33.148,00	-34.811,10	0,00	-34.811,10			-34.811,10
III.4	Transporto		-987,69	0,00	-987,69	-200,00	0,00	-200,00			-200,00
III.5	K-savivaldybės kelimo		-3.400,00	0,00	-3.400,00	-2.561,00	0,00	-2.561,00			-2.561,00
III.6	Pagrindinio turto ir eksploatavimui		-2757,00	0,00	-2.757,00	-631,00	0,00	-631,00			-631,00
III.7	Atsargų įsigijimo					-150,00	0,00	-150,00			-150,00
III.8	Socialinių išmokų		-19.163,41	0,00	-19.163,41	-12.848,95	0,00	-12.848,95			-12.848,95
III.9	Nuomos		-5.600,00	0,00	-5.600,00	-1.140,00	0,00	-1.140,00			-1.140,00
III.10	Kitų patalpų, įrengimų										
III.11	Sumokėtos palūkanos		-46.379,33	0,00	-46.379,33	-36.941,21	0,00	-36.941,21			-36.941,21
III.12	Kitos įmokos										

(sumos kitame puslapyje)

Siaulių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190041752, Aušros al. 21, Siaulių m., Siaulių m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABINGŲ MŪŠŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

FINANŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	K viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	3	4	5	6	7	8	9	
I	Uždavimų turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-37 675,99	0,00	-37 675,99	-34 028,00	0,00	-34 028,00	
II	Biologinio turto (įskaitant finansinį) ir biologinio turto perbūvimas		-37 675,99	0,00	-37 675,99	-34 028,00	0,00	-34 028,00	
III	Uždavimų finansinio turto įsigijimas								
IV	Biologinio finansinio turto perbūvimas								
V	Technologijų įsigijimas (įskaitant finansinį) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investiciniai veiklos pinigų srautai								
2	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2 647,00	0,00	2 647,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
I	Finansines išnašas (grynųjų) įsigijimų apmokėjimas								
II	Biologinio turto (įskaitant finansinį) įsigijimas								
V	Grafas finansavimo sumos išmokėjimas ir biologiniam turto įsigijimui		2 647,00	0,00	2 647,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
V.1	Iš valstybės biudžeto								
V.2	Iš savivaldybės biudžeto		2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
V.3	Iš ESF, užskaitos valstybės ir savivaldybės organizacijų		647,00	0,00	647,00				
V.4	Iš kitų šaltinių								
VI	Grąžintos ir perbūtos finansavimo sumos išmokėjimas ir biologiniam turto įsigijimui								
I	Gauti dotacijos įnašai								
II	Kiti finansiniai veiklos pinigų srautai								
VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTČIUI									
Pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėjimas (sumažėjimas)			-749,42	0,00	-749,42	1 578,07	0,00	1 578,67	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			1 954,08		1 954,08	375,41		375,41	
Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			1 204,66		1 204,66	1 954,08		1 954,08	

Direktore
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis valdovas)

(parašas)

Vyriausybės biblioteka (baltai)

Įprasta klipsė (vardas ir pavardė)

(vyriausybės biblioteka (baltai))

Dalia Tarasavičienė (vardas ir pavardė)