

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-07-09 Nr. B2A-96 (11.141)
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tikslučiais litų

Eil. Nr.	Stralponiai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.116,52	1.476,97
I	Iplaukos		139.520,26	144.632,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		69.637,61	70.682,88
I.1.1	B valstybės biudžeto		68.124,01	67.899,52
I.1.2	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		782,28	1.983,98
I.1.3	B kitų šaltinių		731,32	799,37
I.2	B mokesčių		44.376,68	40.150,57
I.3	B socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		23.035,09	22.672,60
I.5	Gautos pajamos		29,83	88,48
I.6	Kitos įplaukos		2.441,05	11.037,85
II	Pervestos lėšos		-1.026,05	-11.991,20
III	Išmokos		-130.377,68	-131.164,20
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-5.555,05	-5.975,14
III.2	Gynybos		-85,72	-122,60
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.250,25	-1.663,24
III.4	Ekonomikos		-4.251,56	-4.441,03
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.910,12	-1.704,19
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-608,96	-555,43
III.7	Sveikatos apsaugos		-18.501,59	-18.826,79
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-5.807,59	-5.794,17
III.9	Švietimo		-54.721,78	-55.650,53
III.10	Socialinės apsaugos		-37.685,08	-36.431,07
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-13.891,94	-18.413,60
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.903,54	-18.421,53
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		11,60	7,94
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (poidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8.442,50	14.111,88
I	Iplaukos iš gautų paskolų		2.598,29	4.280,88
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.600,19	-2.243,98
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-26,13	-22,54
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.845,24	11.449,26
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-29,58	-192,22
VI	Gauti dividendai			30,24
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		654,87	810,24
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			-0,50
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.667,08	-2.825,24
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.949,62	6.774,86
	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.616,70	3.949,62

 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigos pavadinimas) (parašas) Česlovas Banevičius
 (vardas ir pavardė)

 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

*Biudžeto ir ekonomikos skyriaus
 vyriausioji specialistė
 Nijolė Šlefenoraitė*