

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 190287259, J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426207  
D/L: 2019-03-13 13:50:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-14 Nr. V6-53  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos		-2.747,64	0,00	-2.747,64	709,32	0,00	709,32	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		782.744,65	0,00	782.744,65	653.732,27	0,00	653.732,27	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		780.810,65	0,00	780.810,65	651.810,76	0,00	651.810,76	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.500,00	0,00	6.500,00	15.700,00	0,00	15.700,00	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		772.395,81	0,00	772.395,81	634.028,69	0,00	634.028,69	
I.1.4	Iš kitų šaltinių		700,00	0,00	700,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
I.2	Iš mokesčių		1.214,84	0,00	1.214,84	1.082,07	0,00	1.082,07	
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prikėlių		1.728,59	0,00	1.728,59	1.724,74	0,00	1.724,74	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto								
I.6	Giantos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		205,41	0,00	205,41	196,77	0,00	196,77	
II	Pervestos lėšos		-1.728,59	0,00	-1.728,59	-1.724,74	0,00	-1.724,74	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus								
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-1.728,59	0,00	-1.728,59	-1.724,74	0,00	-1.724,74	
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	-783.763,70	0,00	-783.763,70	-651.298,21	0,00	-651.298,21	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-548.041,69	0,00	-548.041,69	-509.672,66	0,00	-509.672,66	
III.3	Komandiruočių		-43.849,70	0,00	-43.849,70	-45.147,42	0,00	-45.147,42	
III.4	Transporto		-981,38	0,00	-981,38	-199,70	0,00	-199,70	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.600,00	0,00	-1.600,00	-853,93	0,00	-853,93	
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-575,00	0,00	-575,00	-685,00	0,00	-685,00	
III.7	Atsargų įsigijimo		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-21.935,60	0,00	-21.935,60	
III.8	Socialinių išmokų		-141.261,39	0,00	-141.261,39	-32.827,83	0,00	-32.827,83	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo								
III.11	Sumokėtos palūkanos		-20.240,54	0,00	-20.240,54	-23.122,72	0,00	-23.122,72	
III.12	Kitos išmokos		-22.214,00	0,00	-22.214,00	-16.853,35	0,00	-16.853,35	

(tęsimys kitame puslapyje)

Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, 190287259, J. K. Chodkevičiaus g. 1B, Kretingos m., Kretingos r. sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-195.006,82	0,00	-195.006,82	0,00	9
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-195.006,82	0,00	-195.006,82	0,00	-32.093,25
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						-32.093,25
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (paddėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		194.639,41	0,00	194.639,41	0,00	31.296,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos, ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		194.639,41	0,00	194.639,41	0,00	31.296,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		32.106,00	0,00	32.106,00	0,00	30.496,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						500,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		162.533,41	0,00	162.533,41	0,00	300,00
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti daliminko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LUKČIUI</b>						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3.115,05	0,00	-3.115,05	-87,93	-87,93
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		6.117,39		6.117,39	6.205,32	6.205,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.002,34		3.002,34	6.117,39	6.117,39

Direktorė  
 Vilimė Karčauskaitė  
 Vyr. buhalterė  
 Vida Luksiškienė  
 (Vilniaus universiteto buhalteris)

(parašas)  
  
 (parašas)  


(vardas ir pavardė)  
 (vardas ir pavardė)