

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, 188205155, Birutės g. 8, Skuodo m., Skuodo r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147437594
D/L: 2018-03-16 15:20:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-01-21 Nr. 692-394
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		503,94	0,00	503,94	15.070,56	0,00	15.070,56
I	Iplaukos		477.541,63	0,00	477.541,63	484.421,82	0,00	484.421,82
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		475.650,48	0,00	475.650,48	480.584,20	0,00	480.584,20
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		29.973,01	0,00	29.973,01	65.974,94	0,00	65.974,94
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		444.173,53	0,00	444.173,53	407.399,24	0,00	407.399,24
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.000,00	0,00	1.000,00	5.901,40	0,00	5.901,40
I.1.4	Iš kitų šaltinių		503,94	0,00	503,94	1.308,62	0,00	1.308,62
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		728,00	0,00	728,00	1.058,50	0,00	1.058,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto					667,86	0,00	667,86
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.163,15	0,00	1.163,15	2.111,26	0,00	2.111,26
II	Pervestos lėšos		-728,00	0,00	-728,00	-918,35	0,00	-918,35
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-728,00	0,00	-728,00	-918,35	0,00	-918,35
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	-476.309,69	0,00	-476.309,69	-468.432,91	0,00	-468.432,91
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-387.794,75	0,00	-387.794,75	-403.376,99	0,00	-403.376,99
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.270,50	0,00	-20.270,50	-20.174,72	0,00	-20.174,72
III.3	Komandiruočių		-837,12	0,00	-837,12	-1.461,24	0,00	-1.461,24
III.4	Transporto		-4.634,06	0,00	-4.634,06	-3.853,39	0,00	-3.853,39
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-485,00	0,00	-485,00	-573,52	0,00	-573,52
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-4.510,13	0,00	-4.510,13	-380,81	0,00	-380,81
III.7	Atsargų įsigijimo		-38.272,93	0,00	-38.272,93	-19.860,65	0,00	-19.860,65
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos					-72,46	0,00	-72,46
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-19.492,08	0,00	-19.492,08	-18.570,91	0,00	-18.570,91
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-13,12	0,00	-13,12	-108,22	0,00	-108,22

(Išsilyginus kitame puslapyje)

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, 188205155, Birutės g. 8, Skuodo m., Skuodo r. sav.

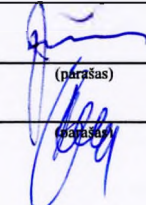
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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		-12.849,42	0,00	-12.849,42	-199.749,16	0,00	-199.749,16
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.849,42	0,00	-12.849,42	-199.749,16	0,00	-199.749,16
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
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		12.849,42	0,00	12.849,42	184.125,17	0,00	184.125,17
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		12.849,42	0,00	12.849,42	184.125,17	0,00	184.125,17
IV.1	Iš valstybės biudžeto					100.000,00	0,00	100.000,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		12.849,42	0,00	12.849,42	84.125,17	0,00	84.125,17
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		503,94	0,00	503,94	-553,43	0,00	-553,43
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.661,92		2.661,92	3.215,35		3.215,35
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.165,86		3.165,86	2.661,92		2.661,92

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

Budžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Jonas Grušas
(vardas ir pavardė)

Rasutė Kniūpienė
(vardas ir pavardė)