

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: 14368  
D/L: 2012-04-11 16:18:55

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.590,00</b>	<b>-6.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.415,00</b>
I	Iplaukos		1.438.412,00	0,00	1.438.412,00	1.407.248,00	0,00	1.407.248,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		1.417.085,00	0,00	1.417.085,00	1.395.772,00	0,00	1.395.772,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto					23.712,00	0,00	23.712,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.415.357,00	0,00	1.415.357,00	1.369.319,00	0,00	1.369.319,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.728,00	0,00	1.728,00	2.741,00	0,00	2.741,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		7.447,00	0,00	7.447,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13.880,00	0,00	13.880,00	11.476,00	0,00	11.476,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-13.786,00	0,00	-13.786,00			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-13.776,00	0,00	-13.776,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-10,00	0,00	-10,00			
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.426.216,00	0,00	-1.426.216,00	-1.413.663,00	0,00	-1.413.663,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.123.725,00	0,00	-1.123.725,00	-1.046.427,00	0,00	-1.046.427,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-153.928,00	0,00	-153.928,00	-162.499,00	0,00	-162.499,00
III.3	Komandiruočių		-740,00	0,00	-740,00	-331,00	0,00	-331,00
III.4	Transporto		-9.997,00	0,00	-9.997,00	-9.996,00	0,00	-9.996,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-798,00	0,00	-798,00	-360,00	0,00	-360,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-31.996,00	0,00	-31.996,00	-85.585,00	0,00	-85.585,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos					-999,00	0,00	-999,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-43.299,00	0,00	-43.299,00	-105.866,00	0,00	-105.866,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-61.733,00	0,00	-61.733,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.

**2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-30.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.276,00</b>			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.276,00	0,00	-30.276,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>30.276,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.276,00</b>			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		30.276,00	0,00	30.276,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		30.014,00	0,00	30.014,00			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		262,00	0,00	262,00			
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		<b>-1.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.590,00</b>	<b>-6.415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.415,00</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		<b>3.056,00</b>		<b>3.056,00</b>	<b>9.471,00</b>		<b>9.471,00</b>
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		<b>1.466,00</b>		<b>1.466,00</b>	<b>3.056,00</b>		<b>3.056,00</b>

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)