

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

Nr. _____
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		6.740,00	0,00	6.740,00	-1.590,00	0,00	-1.590,00
I	Išplaukos		1.464.174,00	0,00	1.464.174,00	1.438.412,00	0,00	1.438.412,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.441.730,00	0,00	1.441.730,00	1.417.085,00	0,00	1.417.085,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		6.400,00	0,00	6.400,00			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		1.433.532,00	0,00	1.433.532,00	1.415.357,00	0,00	1.415.357,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.798,00	0,00	1.798,00	1.728,00	0,00	1.728,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		11.239,00	0,00	11.239,00	7.447,00	0,00	7.447,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		11.205,00	0,00	11.205,00	13.880,00	0,00	13.880,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos							
II	Pervestos lėšos		-16.535,00	0,00	-16.535,00	-13.786,00	0,00	-13.786,00
II.1	Iš valstybės biudžetą							
II.2	Iš savivaldybių biudžetus		-16.535,00	0,00	-16.535,00	-13.776,00	0,00	-13.776,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitus išteklių fondus					-10,00	0,00	-10,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.440.899,00	0,00	-1.440.899,00	-1.426.216,00	0,00	-1.426.216,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.098.409,00	0,00	-1.098.409,00	-1.123.725,00	0,00	-1.123.725,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-170.352,00	0,00	-170.352,00	-153.928,00	0,00	-153.928,00
III.3	Komandiruočių		-120,00	0,00	-120,00	-740,00	0,00	-740,00
III.4	Transporto		-10.999,00	0,00	-10.999,00	-9.997,00	0,00	-9.997,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-694,00	0,00	-694,00	-798,00	0,00	-798,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų išsigijimo		-38.069,00	0,00	-38.069,00	-31.996,00	0,00	-31.996,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-111.976,00	0,00	-111.976,00	-43.299,00	0,00	-43.299,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-10.280,00	0,00	-10.280,00	-61.733,00	0,00	-61.733,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Alytaus rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 188202383, Naujoji g. 48, Alytaus m., Alytaus m. sav.
2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2012 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-77.355,00	0,00	-77.355,00	-30.276,00	0,00	-30.276,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-77.355,00	0,00	-77.355,00	-30.276,00	0,00	-30.276,00
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	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		70.992,00	0,00	70.992,00	30.276,00	0,00	30.276,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti		70.992,00	0,00	70.992,00	30.276,00	0,00	30.276,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		61.100,00	0,00	61.100,00	30.014,00	0,00	30.014,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		9.892,00	0,00	9.892,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių					262,00	0,00	262,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniams turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		377,00	0,00	377,00	-1.590,00	0,00	-1.590,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.466,00		1.466,00	3.056,00		3.056,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.843,00		1.843,00	1.466,00		1.466,00

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

 (parašas)

 Bronė Balionienė
 (vardas ir pavardė)

 Vyriausioji buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

 (parašas)

 Lina Sinkevičienė
 (vardas ir pavardė)