

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

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147450017  
D/L: 2017-03-13 10:53:28

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-28 Nr. kje-208  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		15.070,56	0,00	15.070,56	21.875,69	0,00	21.875,69
I	Išplaukos		484.421,82	0,00	484.421,82	409.074,08	0,00	409.074,08
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		480.584,20	0,00	480.584,20	406.076,22	0,00	406.076,22
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		65.974,94	0,00	65.974,94	51.923,08	0,00	51.923,08
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		407.399,24	0,00	407.399,24	335.711,55	0,00	335.711,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		5.901,40	0,00	5.901,40	17.178,60	0,00	17.178,60
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.308,62	0,00	1.308,62	1.262,99	0,00	1.262,99
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.058,50	0,00	1.058,50	1.051,78	0,00	1.051,78
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		667,86	0,00	667,86	0,02	0,00	0,02
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos išplaukos		2.111,26	0,00	2.111,26	1.946,06	0,00	1.946,06
II	Pervestos lėšos		-918,35	0,00	-918,35	-1.042,86	0,00	-1.042,86
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-918,35	0,00	-918,35	-1.042,86	0,00	-1.042,86
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	-468.432,91	0,00	-468.432,91	-386.155,53	0,00	-386.155,53
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-403.376,99	0,00	-403.376,99	-314.663,91	0,00	-314.663,91
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-20.174,72	0,00	-20.174,72	-19.536,38	0,00	-19.536,38
III.3	Komandiruočių		-1.461,24	0,00	-1.461,24	-1.017,62	0,00	-1.017,62
III.4	Transporto		-3.853,39	0,00	-3.853,39	-3.989,76	0,00	-3.989,76
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-573,52	0,00	-573,52	-430,38	0,00	-430,38
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-380,81	0,00	-380,81	-260,76	0,00	-260,76
III.7	Atsargų įsigijimo		-19.860,65	0,00	-19.860,65	-27.402,11	0,00	-27.402,11
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-72,46	0,00	-72,46	-42,00	0,00	-42,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.570,91	0,00	-18.570,91	-18.812,61	0,00	-18.812,61
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-108,22	0,00	-108,22			

(tesinys kitame puslapyje)

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

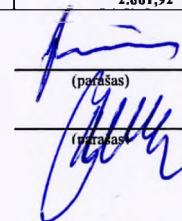
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinvs)

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>		-199.749,16	0,00	-199.749,16	-232.946,95	0,00	-232.946,95
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-199.749,16	0,00	-199.749,16	-232.946,95	0,00	-232.946,95
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		184.125,17	0,00	184.125,17	213.275,03	0,00	213.275,03
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		184.125,17	0,00	184.125,17	213.275,03	0,00	213.275,03
IV.1	Iš valstybės biudžeto		100.000,00	0,00	100.000,00	204.875,98	0,00	204.875,98
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		84.125,17	0,00	84.125,17	8.399,05	0,00	8.399,05
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-553,43	0,00	-553,43	2.203,77	0,00	2.203,77
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.215,35		3.215,35	1.011,58		1.011,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.661,92		2.661,92	3.215,35		3.215,35

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

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

  
(parašas)

Jonas Grušas  
(vardas ir pavardė)

Rasutė Kniupiėnė  
(vardas ir pavardė)