

ALYTAUS APSKRITIES ARCHYVAS

190766238 Jotvingių gatvė 7 Alytus

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

2012-03-15 B1-41

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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		132	0	132	-1235	0	-1235
I.	Išplaukos		185804	164069	349873	183506	160417	343923
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		166690	147920	314610	167350	160417	327767
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		166496	147920	314416	167170	160417	327587
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		194	0	194	180	0	180
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14744	0	14744	15318	0	15318
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3379	16149	19528			
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos išplaukos		991	0	991	838	0	838
II.	Pervestos lėšos		-14572	0	-14572	-15472	0	-15472
II.1.	Į valstybės biudžetą		-14572	0	-14572	-15472	0	-15472
II.2.	Į savivaldybių biudžetus							
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-171000	-164069	-335169	-169269	-160417	-329686
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-165213	-114312	-279525	-165509	-111481	-276990
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-4320	-40680	-45000	-832	-40999	-41831
III.3.	Komandiruočių					-156	0	-156
III.4.	Transporto		-1113	-1075	-2188	-1250	-373	-1623
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7.	Atsargų įsigijimo			-1775	-1775	-396	-1370	-1766
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-220	-6277	-6447	-1126	-6194	-7320
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-234	0	-234			
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			-3000	-3000	578	0	578
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-3000	-3000			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					578	0	578
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							

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
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							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			3000	3000			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:			3000	3000			
IV.1	Iš valstybės biudžeto			3000	3000			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam 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)		132	0	132	-657	0	-657
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		413	0	413	1070	0	1070
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		545	0	545	413	0	413

Direktorė

Zenė

Bernatavičienė