

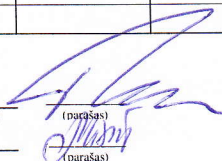
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2013-04-15 Nr. 48-3
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejės ataskaitinis laikotarpis
I	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	-352.387,01
I	Iplaukos		753.314,45	1.339.874,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		739.948,45	1.296.656,82
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		105.200,00	65.600,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		317.899,99	259.398,09
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		3.204,99	639.896,63
I.1.4	Iš kitų šaltinių		313.643,47	331.762,10
I.2	Iš mokesčių			
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas		13.366,00	43.217,86
I.6	Gautos palūkanos			
I.7	Kitos įplaukos			
II	Pervestos lėšos		-19.956,97	-231.482,01
II.1	I valstybės biudžetą			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-19.956,97	-231.482,01
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		-733.357,48	-1.460.779,68
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo		-107.545,15	-110.538,85
III.3	Sumokėtos palūkanos			
III.4	Kitos išmokos		-625.812,33	-1.350.240,83
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-27.222,58	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Termuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27.222,58	240.962,01
I	Iplaukos iš gautų paskolų			
II	Gautų paskolų grąžinimas			
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		27.222,58	240.962,01
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO FAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	-111.425,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			111.425,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba to lygiavertis administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vriaušiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Neringa Tarvydienė
(vardas ir pavardė)

Sonata Misevičienė
(vardas ir pavardė)