

## 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147449102  
D/L: 2017-03-14 11:14:55

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

2017-03-14 Nr. 4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		1.249,63	690,00	1.939,63	540,94	-2.375,00	-1.834,06
I	Iplaukos		493.502,54	146.253,70	639.756,24	419.034,63	190.410,17	609.444,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		382.473,79	83.090,85	465.564,64	318.709,56	129.066,31	447.775,87
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		204.591,52	7.488,27	212.079,79	173.513,54	7.107,79	180.621,33
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		168.411,91	75.602,58	244.014,49	139.422,63	121.958,52	261.381,15
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		9.470,36	0,00	9.470,36	5.773,39	0,00	5.773,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		89.119,34	0,00	89.119,34	77.838,23	0,00	77.838,23
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		21.909,41	63.082,85	84.992,26	22.472,05	61.343,86	83.815,91
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		-93.572,40	80,00	80,00	14,79	0,00	14,79
II	Pervestos lėšos			-80,00	-80,00	-79.040,94	-80,00	-79.120,94
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-93.376,46	0,00	-93.376,46	-79.028,47	0,00	-79.028,47
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Višiojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-195,94	-80,00	-80,00	-12,47	-80,00	-92,47
III	Išmokos			0,00	-195,94		0,00	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-398.680,51	-145.483,70	-544.164,21	-339.452,75	-192.705,17	-532.157,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-394.406,91	0,00	-394.406,91	-337.926,90	0,00	-337.926,90
III.3	Komandiruočių			-30.352,40	-30.352,40	-77,41	-30.593,29	-30.670,70
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-22,00	-728,01	-750,01	-67,00	-161,54	-228,54
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.746,42	-34.960,28	-36.706,70		-76.951,08	-76.951,08
III.7	Atsargų įsigijimo		-2.184,03	-76.182,47	-78.366,50		-70.528,11	-70.528,11
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-261,35	-3.260,54	-3.521,89	-1.195,14	-14.471,15	-15.666,29
III.12	Kitos išmokos		-59,80	0,00	-59,80	-186,30	0,00	-186,30

(tęsinys kitame puslapyje)