

Klaipėdos rajono savivaldybės išdas, Klaipėdos g. 2, Gargždai

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147483270
D/L: 2015-03-23 11:03:32

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2015-03-23 Nr. 22-1-74 (11.1.9.)
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Pratęjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.108.248,04	-862.924,16
I	Išplaukos		113.717.548,05	104.610.178,25
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		39.830.056,59	45.182.240,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		39.830.056,59	45.182.240,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų			
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		59.968.462,32	48.564.539,47
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.5	Už suteiktas paslaugas			
I.6	Gautos palūkanos		12.680,58	11.367,45
I.7	Kitos įplaukos		13.906.348,56	10.852.031,33
II	Pervestos lėšos		-112.084.307,64	-105.029.306,97
II.1	Iš valstybės biudžetą		-453.305,79	-185.439,55
II.2	Iš savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	Iš kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-111.631.001,85	-104.843.867,42
II.6	Kitiems subjektams			
III	Išmokos		-524.992,37	-443.795,44
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-524.992,37	-443.795,44
III.4	Kitos išmokos			
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		0,00	
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		953.651,89	1.184.973,46
I	Išplaukos iš gautų paskolų		4.237.060,53	4.090.152,46
II	Gautų paskolų grąžinimas		-3.174.184,80	-2.916.519,00
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-109.223,84	11.340,00
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.061.899,93	322.049,30
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.118.442,14	796.392,84
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.180.342,07	1.118.442,14

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Česlovas Banevičius
(vardas ir pavardė)

Liucija Cirtautaitė
(vardas ir pavardė)