

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, 188773688, Klaipėdos g. 2, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15898
D/L: 2012-05-29 13:54:17

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

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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		-4.362,60	0,00	-4.362,60	-1.258.104,85	0,00	-1.258.104,85
I	Iplaukos		50.626.768,56	23.600,00	50.650.368,56	47.627.308,17	0,00	47.627.308,17
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		50.126.856,13	23.600,00	50.150.456,13	47.389.653,85	0,00	47.389.653,85
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		33.074.808,36	23.600,00	33.098.408,36	32.762.126,88	0,00	32.762.126,88
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		16.093.177,28	0,00	16.093.177,28	14.357.575,63	0,00	14.357.575,63
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		769.919,49	0,00	769.919,49	72.127,21	0,00	72.127,21
I.1.4	Iš kitų šaltinių		188.951,00	0,00	188.951,00	197.824,13	0,00	197.824,13
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		373.854,77	0,00	373.854,77	172.185,65	0,00	172.185,65
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		93.828,97	0,00	93.828,97	63.694,43	0,00	63.694,43
I.6	Gautos palūkanos		3.064,04	0,00	3.064,04	1.657,10	0,00	1.657,10
I.7	Kitos įplaukos		29.164,65	0,00	29.164,65	117,14	0,00	117,14
II	Pervestos lėšos		-5.718.020,80	-23.600,00	-5.741.620,80	-5.790.098,57	0,00	-5.790.098,57
II.1	I valstybės biudžetą		-519.969,95	0,00	-519.969,95	-432.317,67	0,00	-432.317,67
II.2	I savivaldybių biudžetus		-2.229.199,23	0,00	-2.229.199,23	-1.150.364,64	0,00	-1.150.364,64
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-74.154,16	0,00	-74.154,16			
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams		-2.864.513,13	0,00	-2.864.513,13	-3.960.483,82	0,00	-3.960.483,82
II.6	Kitiems subjektams		-30.184,33	-23.600,00	-53.784,33	-246.932,44	0,00	-246.932,44
III	Išmokos	P02	-44.913.110,36	0,00	-44.913.110,36	-43.095.314,45	0,00	-43.095.314,45
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-8.706.676,95	0,00	-8.706.676,95	-9.552.879,66	0,00	-9.552.879,66
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-523.554,31	0,00	-523.554,31	-516.205,92	0,00	-516.205,92
III.3	Komandiruočių		-9.505,32	0,00	-9.505,32	-8.879,34	0,00	-8.879,34
III.4	Transporto		-271.475,92	0,00	-271.475,92	-196.026,69	0,00	-196.026,69
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-20.237,74	0,00	-20.237,74	-18.877,89	0,00	-18.877,89
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.871.655,81	0,00	-1.871.655,81	-1.107.904,55	0,00	-1.107.904,55
III.7	Atsargų įsigijimo		-419.664,13	0,00	-419.664,13	-515.027,61	0,00	-515.027,61
III.8	Socialinių išmokų		-27.737.595,92	0,00	-27.737.595,92	-25.935.850,17	0,00	-25.935.850,17
III.9	Nuomos		-56.500,00	0,00	-56.500,00	-11.500,00	0,00	-11.500,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.244.968,61	0,00	-5.244.968,61	-5.176.546,84	0,00	-5.176.546,84
III.11	Sumokėtos palūkanos					-14.697,66	0,00	-14.697,66
III.12	Kitos išmokos		-51.275,65	0,00	-51.275,65	-40.918,12	0,00	-40.918,12

(tęsinys kitame puslapyje)