

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2013-07-09 Nr. 82 A-96 (11.1.41)  
 (data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tiksliai liū

Eil. Nr.	Stralponiai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejes ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8.116,52</b>	<b>1.476,97</b>
I	Iplaukos		139.520,26	144.632,37
I.1	Finansavimo sumos kitoms ilaidoms ir atsargoms:		69.637,61	70.682,88
I.1.1	B valstybės biudžeto		68.124,01	67.899,52
I.1.2	B ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		782,28	1.983,98
I.1.3	B kitų šaltinių		731,32	799,37
I.2	B mokesčių		44.376,68	40.150,57
I.3	B socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		23.035,09	22.672,60
I.5	Gautos pajamos		29,83	88,48
I.6	Kitos įplaukos		2.441,05	11.037,85
II	Pervestos lėšos		-1.026,05	-11.991,20
III	Įmokos		-130.377,68	-131.164,20
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-5.555,05	-5.975,14
III.2	Gynybos		-85,72	-122,60
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.250,25	-1.663,24
III.4	Ekonomikos		-4.251,56	-4.441,03
III.5	Aplinkos apsaugos		-1.910,12	-1.704,19
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-608,96	-555,43
III.7	Sveikatos apsaugos		-18.501,59	-18.826,79
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-5.807,59	-5.794,17
III.9	Švietimo		-54.721,78	-55.650,53
III.10	Socialinės apsaugos		-37.685,08	-36.431,07
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-13.891,94</b>	<b>-18.413,60</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13.903,54	-18.421,53
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		11,60	7,94
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (poidėjimas) sumažėjimas			
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>8.442,50</b>	<b>14.111,88</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų		2.598,29	4.280,88
II	Gautų paskolų grąžinimas		-2.600,19	-2.243,98
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-26,13	-22,54
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.845,24	11.449,26
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-29,58	-192,22
VI	Gauti dividendai			30,24
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		654,87	810,24
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>			<b>-0,50</b>
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.667,08	-2.825,24
	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.949,62	6.774,86
	P pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.616,70	3.949,62

\_\_\_\_\_  
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigos pavadinimas) (parašas) Česlovas Banevičius  
 (vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

*Biudžeto ir ekonomikos skyriaus  
 vyriausioji specialistė  
 Nijolė Šlefenoraitė*