

Modėjų rajono savivaldybės viešojo biblioteka, 193010413, Intarškės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršiniai
ID: -2147424850
D/L: 2019-04-01 10:15:26

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019-04-03 Nr. FA-4
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atskaitinis laikotarpis		Pateiktas atskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15 283,64	0,00	15 283,64	15 030,34	0,00	15 030,34
I	Iplaukos		466 856,26	0,00	466 856,26	448 699,20	0,00	448 699,20
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		463 744,02	0,00	463 744,02	444 806,03	0,00	444 806,03
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		19 427,00	0,00	19 427,00	23 444,00	0,00	23 444,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		443 320,00	0,00	443 320,00	420 136,78	0,00	420 136,78
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		800,00	0,00	800,00	1 000,00	0,00	1 000,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		197,02	0,00	197,02	225,25	0,00	225,25
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1 548,06	0,00	1 548,06	1 842,92	0,00	1 842,92
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 548,06	0,00	1 548,06	1 842,92	0,00	1 842,92
I.6	Gautos palūkos							
I.7	Kitos įplaukos		16,12	0,00	16,12	207,33	0,00	207,33
II	Pervedus lėšas		-1 548,06	0,00	-1 548,06	-1 842,92	0,00	-1 842,92
II.1	Valstybės biudžetui							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1 548,06	0,00	-1 548,06	-1 842,92	0,00	-1 842,92
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinius							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-430 024,56	0,00	-430 024,56	-431 825,84	0,00	-431 825,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir rūšių		-391 300,00	0,00	-391 300,00	-375 587,07	0,00	-375 587,07
III.3	Komandiruočių		-19 116,12	0,00	-19 116,12	-21 897,33	0,00	-21 897,33
III.4	Transporto		-500,00	0,00	-500,00	-300,00	0,00	-300,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 486,34	0,00	-1 486,34	-1 666,43	0,00	-1 666,43
III.6	Patarnavimų remonto ir eksploatavimo		-840,00	0,00	-840,00	-760,00	0,00	-760,00
III.7	Atarugų įsigijimo							
III.8	Socialinių įmokų		-3 600,00	0,00	-3 600,00	-5 524,04	0,00	-5 524,04
III.9	Nuomos		-1 000,00	0,00	-1 000,00			
III.10	Kitų materialiu įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkos		-31 282,10	0,00	-31 282,10	-14 741,07	0,00	-14 741,07
III.12	Kitos išmokos		-11 500,00	0,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00

(tesinys kildame puslapyje)

Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 193010413, Inturkės g. 4, Molėtų m., Molėtų r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)**

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinius laikotarpius		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-15.327,00	0,00	-15.327,00	-15.044,00	0,00	-15.044,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-15.327,00	0,00	-15.327,00	-15.044,00	0,00	-15.044,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIJOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUCIUI							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-43.36	0,00	-43.36	-13.66	0,00	-13.66
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		490,41		490,41	504,07		504,07
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		447,05		447,05	490,41		490,41

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Virginija Raišienė
(vardas ir pavardė)

Inute Žvirmienė
(vardas ir pavardė)