

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) \_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateiktino vertina ir tikslumas: eurais			
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Is viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	Is viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>3,690,31</b>	<b>0,00</b>	<b>3,690,31</b>	<b>228,693,08</b>	<b>0,00</b>	<b>228,693,08</b>
I.1	Pjūntos		1,180,727,84	1,192,58	1,181,920,42	1,241,686,32	0,00	1,241,686,32
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1,171,008,81	0,00	1,171,008,81	1,234,665,93	0,00	1,234,665,93
I.1.1.1	Is valstybės biudžeto		777,480,84	0,00	777,480,84	669,715,45	0,00	669,715,45
I.1.1.2	Is savivaldybės biudžeto		371,874,00	0,00	371,874,00	456,226,54	0,00	456,226,54
I.1.1.3	Is ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		18,552,00	0,00	18,552,00	108,723,94	0,00	108,723,94
I.1.1.4	Is kitų šaltinių		3,101,97	0,00	3,101,97			
I.2	Is mokesčių							
I.3	Is socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3,805,98	0,00	3,805,98	5,132,57	0,00	5,132,57
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		5,901,32	1,192,58	7,093,90	1,887,82	0,00	1,887,82
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		11,73	0,00	11,73			
II	Perestovės lėšos		-3,345,22	0,00	-3,345,22	-3,694,70	0,00	-3,694,70
II.1	I valstybės biudžetų		-67,36	0,00	-67,36	-148,96	0,00	-148,96
II.2	I savivaldybių biudžetų		-3,266,13	0,00	-3,266,13	-3,545,74	0,00	-3,545,74
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-11,73	0,00	-11,73	-1,009,298,54	0,00	-1,009,298,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-971,600,09	0,00	-971,600,09	-837,324,27	0,00	-837,324,27
III.2	Komandiruočių		-72,209,92	0,00	-72,209,92	-78,013,63	0,00	-78,013,63
III.3	Transporto		-6,616,38	0,00	-6,616,38	-211,05	0,00	-211,05
III.4	Kvalifikacijos kėlimo		-27,839,98	-1,192,58	-29,032,56	-23,199,17	0,00	-23,199,17
III.5	Kapitalizacijos kėlimo		-2,152,00	0,00	-2,152,00	-1,797,39	0,00	-1,797,39
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatacavimo		-23,082,21	0,00	-23,082,21	-9,911,43	0,00	-9,911,43
III.7	Atsargų įsigijimo		-16,169,42	0,00	-16,169,42	-27,087,57	0,00	-27,087,57
III.8	Socialinių įmokų		-277,50	0,00	-277,50			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-50,098,95	0,00	-50,098,95	-29,475,63	0,00	-29,475,63
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-3,645,86	0,00	-3,645,86	-2,278,40	0,00	-2,278,40

(tesinsys kitame puslapyje)