

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147414142  
D/L: 2020-04-20 15:27:10

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

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

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-223,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-223,64</b>	<b>837,98</b>	<b>0,00</b>	<b>837,98</b>
I	Iplaukos		218.192,96	0,00	218.192,96	199.851,48	0,00	199.851,48
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		217.035,96	0,00	217.035,96	196.161,48	0,00	196.161,48
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		13.890,00	0,00	13.890,00	8.301,00	0,00	8.301,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		203.100,00	0,00	203.100,00	187.800,00	0,00	187.800,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		45,96	0,00	45,96	60,48	0,00	60,48
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		991,00	0,00	991,00	3.690,00	0,00	3.690,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		166,00	0,00	166,00			
II	Pervestos lėšos		-1.157,00	0,00	-1.157,00	-16.390,00	0,00	-16.390,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-991,00	0,00	-991,00	-16.390,00	0,00	-16.390,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-166,00	0,00	-166,00			
III	Išmokos	P02	-217.259,60	0,00	-217.259,60	-182.623,50	0,00	-182.623,50
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-165.200,00	0,00	-165.200,00	-131.200,00	0,00	-131.200,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-11.700,00	0,00	-11.700,00	-12.664,19	0,00	-12.664,19
III.3	Komandiruočių		-1.978,00	0,00	-1.978,00	-600,00	0,00	-600,00
III.4	Transporto		-118,82	0,00	-118,82	-1.347,12	0,00	-1.347,12
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-10.815,18	0,00	-10.815,18	-9.706,76	0,00	-9.706,76
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-25.465,68	0,00	-25.465,68	-25.150,90	0,00	-25.150,90
III.11	Šumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-381,92	0,00	-381,92	-254,53	0,00	-254,53

(tęsinys kitame puslapyje)

Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešoji biblioteka, 190894526, Pamario g. 53, Neringos m., Neringos sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-6.000,00	0,00	-6.000,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		6.000,00	0,00	6.000,00	12.301,00	0,00	12.301,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					8.301,00	0,00	8.301,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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					-8.301,00	0,00	-8.301,00
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-223,64	0,00	-223,64	837,98	0,00	837,98
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.276,12		2.276,12	1.438,14		1.438,14
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.052,48		2.052,48	2.276,12		2.276,12

DIREKTORĖ  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

BUHALTERĖ  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

DALIA GREIČIŪTĖ  
(vardas ir pavardė)

VIRGINIJA  
MARKUŠČENKO  
(vardas ir pavardė)