Klaipėdos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, 162740640, Klaipėdos g. 11, Gargždų m., Kretingos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Viešosios įstaigos ir jos savininko teisėmis)

Parašytas
 Col: 42600016
Data: 2015-03-25 10:03:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2015-04-13 Nr. RR-40
(data)

Turto vertės raidos kitimas: tūkst.

Eil. Nr.	Straipsnis	Paaiškin. Nr.	Ataskaitinio laikotarpio			Praėjusio ataskaitinio laikotarpio		
			Teigiamieji pinigų srautai	Neigiamieji pinigų srautai	Iš viso	Teigiamieji pinigų srautai	Neigiamieji pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-488,69	0,00	-488,69	490,89	0,00	490,89
I	Ipluokos		1 243 395,18	0,00	1 243 395,18	1 225 300,39	0,00	1 225 300,39
I.1	[illegible]		1 241 350,06	0,00	1 241 350,06	1 223 434,05	0,00	1 223 434,05
I.1.1	[illegible]		239 809,37	0,00	239 809,37	319 605,17	0,00	319 605,17
I.1.2	[illegible]		739 782,00	0,00	739 782,00	741 [illegible]	0,00	741 [illegible]
I.1.3	[illegible]		2 131,37	0,00	2 131,37	2 114,42	0,00	2 114,42
I.1.4	[illegible]							
I.2	[illegible]							
I.3	[illegible]							
I.4	[illegible]		102 771,86	0,00	102 771,86	105 737,65	0,00	105 737,65
I.5	[illegible]		102 771,86	0,00	102 771,86	105 737,65	0,00	105 737,65
I.6	[illegible]							
I.7	[illegible]							
II	[illegible]		-102 771,86	0,00	-102 771,86	-105 737,65	0,00	-105 737,65
II.1	[illegible]					105 737,45	0,00	105 737,45
II.2	[illegible]		-102 771,86	0,00	-102 771,86	-105 737,45	0,00	-105 737,45
II.3	[illegible]							
II.4	[illegible]							
II.5	[illegible]							
II.6	[illegible]							
III	[illegible]	PVC	-1 143 077,8	0,00	-1 143 077,81	1 175 300,54	0,00	1 175 300,54
III.1	[illegible]		-1 037 100,03	0,00	-1 037 100,03	-1 [illegible]	0,00	-1 011 902,74
III.2	[illegible]		11 757,49	0,00	11 757,49	-16 312,05	0,00	-16 312,05
III.3	Komandiruotės					441,50	0,00	441,50
III.4	[illegible]		60 374,39	0,00	60 374,39	-62 166,89	0,00	-62 166,89
III.5	[illegible]		6 030,05	0,00	6 030,05	-6 328,00	0,00	-6 328,00
III.6	[illegible]		-11 951,50	0,00	-11 951,50	-19 626,32	0,00	-19 626,32
III.7	[illegible]							
III.8	[illegible]							
III.9	[illegible]		-11 966,43	0,00	-11 966,43	[illegible]	0,00	-14 755,11
III.10	[illegible]							
III.11	[illegible]							
III.12	[illegible]							

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos regiono prokuroro biuras, 163740443, Klaipėdos g. 11, Gargždų m., Klaipėdos r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią ataskaitinį laiką FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Viešo sektoriaus ūkio subjekto kodas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (eurais)

Eil. Nr.	Straipsniai	Paaiškinimo Nr.	Ataskaitinio laikotarpio			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
II	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		71.983,56	0,00	71.983,56			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinį turtą) įsigijimas		-71.983,56	0,00	-71.983,56			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį ir biologinį turtą) pardavimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pardavimas							
V	Suteiktos paskolos (išskyrus finansinės veiklos)							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		71.983,56	0,00	71.983,56			
I	Įplaukos (išgavos)							
II	Grąžinamos (išmokėtos)							
III	Finansinės nuomos (lizingo) principo taikomos nuomos mokėjimai							
IV	Grynieji finansinės veiklos srautai (eilutės nuo I iki III)		71.983,56	0,00	71.983,56			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		71.983,56	0,00	71.983,56			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grynieji ir parduotos, išmokėtos arba išskaitomos ir biologinio turto (išskyrus)							
VI	Kiti duomenys							
VII	Iš viso pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMŲ ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-455,68	0,00	-455,68	4.0,89	0,00	4.0,89
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžiai		4.859,12		4.859,12	4.398,23		4.398,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigai		4.403,43		4.403,43	4.859,12		4.859,12

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovo arba jo paskirtos atsakingo asmens vardas, pavardė)

Vyriausioji buhalterė

(finansinės buhalterės (apskaitos) tarnybos vadovas)

(parašas)

(parašas)

Sandra Tamulynienė

(vardas ir pavardė)

Nijolė Jankauskienė

(vardas ir pavardė)