

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190922922, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., Jurbarko r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425501  
D/L: 2019-03-19 08:04:53

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2019-03-20 Nr. 4.2.23  
(data)

Patirtimo valdita ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Prasėjęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	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>30.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.599,00</b>	<b>418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>418,00</b>
I.	Iplaukos		672.603,00	0,00	672.603,00	546.932,00	0,00	546.932,00
II.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		667.219,00	0,00	667.219,00	539.834,00	0,00	539.834,00
II.1.1	iš valstybės biudžeto		2.900,00	0,00	2.900,00	10.708,00	0,00	10.708,00
II.1.2	iš savivaldybės biudžeto		638.034,00	0,00	638.034,00	526.552,00	0,00	526.552,00
II.1.3	iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		25.832,00	0,00	25.832,00	1.900,00	0,00	1.900,00
II.1.4	iš kitų šaltinių		453,00	0,00	453,00	674,00	0,00	674,00
II.2	Iš mokestių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		2.692,00	0,00	2.692,00	3.549,00	0,00	3.549,00
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.692,00	0,00	2.692,00	3.549,00	0,00	3.549,00
II.6	Gautos patikėtos							
II.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-13.292,00	0,00	-13.292,00	-3.549,00	0,00	-3.549,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms		-2.692,00	0,00	-2.692,00	-3.549,00	0,00	-3.549,00
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10.600,00	0,00	-10.600,00			
III	Išmokos	P02	-628.712,00	0,00	-628.712,00	-542.965,00	0,00	-542.965,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-493.081,00	0,00	-493.081,00	-436.383,00	0,00	-436.383,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-53.839,00	0,00	-53.839,00	-47.072,00	0,00	-47.072,00
III.3	Komandiruočių		-511,00	0,00	-511,00	-151,00	0,00	-151,00
III.4	Transporto		-4.352,00	0,00	-4.352,00	-2.486,00	0,00	-2.486,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-370,00	0,00	-370,00	-595,00	0,00	-595,00
III.6	Parasėtojo remonto ir eksploatavimo		-13.697,00	0,00	-13.697,00	-19.837,00	0,00	-19.837,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-42.573,00	0,00	-42.573,00	-13.877,00	0,00	-13.877,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-20.289,00	0,00	-20.289,00	-22.544,00	0,00	-22.544,00
III.11	Sumokėtos patikėtos							
III.12	Kitos išmokos							

(rašymys kitame puslapyje)

Jurbarko rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190922922, Dariaus ir Girėno g. 94, Jurbarko m., Jurbarko 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		Prašę ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-53.121,00	0,00	-53.121,00	-21.639,00	0,00	-21.639,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-53.121,00	0,00	-53.121,00	-21.639,00	0,00	-21.639,00
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	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		22.316,00	0,00	22.316,00	21.639,00	0,00	21.639,00
I	Iš laukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anksčiau							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.316,00	0,00	22.316,00	21.639,00	0,00	21.639,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.316,00	0,00	22.316,00	21.624,00	0,00	21.624,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					15,00	0,00	15,00
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	<b>VALYTOJŲ KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-206,00	0,00	-206,00	418,00	0,00	418,00
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.032,00		1.032,00	614,00		614,00
III	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		826,00		826,00	1.032,00		1.032,00

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris (buhalteris))

Rasida Kalinauskienė  
(vardas ir pavardė)

Asta Varaminė  
(vardas ir pavardė)