

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

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147414244
D/L: 2020-03-18 18:30:51

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

2020-04-10 Nr. 22-30
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6.108,00	0,00	6.108,00	30.599,00	0,00	30.599,00
I	Iplaukos		690.535,00	0,00	690.535,00	672.603,00	0,00	672.603,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		684.744,00	0,00	684.744,00	667.219,00	0,00	667.219,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.466,00	0,00	4.466,00	2.900,00	0,00	2.900,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		643.220,00	0,00	643.220,00	638.034,00	0,00	638.034,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		28.168,00	0,00	28.168,00	25.832,00	0,00	25.832,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		8.890,00	0,00	8.890,00	453,00	0,00	453,00
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.928,00	0,00	2.928,00	2.692,00	0,00	2.692,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.863,00	0,00	2.863,00	2.692,00	0,00	2.692,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-4.643,00	0,00	-4.643,00	-13.292,00	0,00	-13.292,00
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-2.863,00	0,00	-2.863,00	-2.692,00	0,00	-2.692,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-1.780,00	0,00	-1.780,00	-10.600,00	0,00	-10.600,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-679.784,00	0,00	-679.784,00	-628.712,00	0,00	-628.712,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-530.079,00	0,00	-530.079,00	-493.081,00	0,00	-493.081,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-24.564,00	0,00	-24.564,00	-53.839,00	0,00	-53.839,00
III.3	Komandiruočių					-511,00	0,00	-511,00
III.4	Transporto		-7.933,00	0,00	-7.933,00	-4.352,00	0,00	-4.352,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-684,00	0,00	-684,00	-370,00	0,00	-370,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-21.180,00	0,00	-21.180,00	-13.697,00	0,00	-13.697,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-60.256,00	0,00	-60.256,00	-42.573,00	0,00	-42.573,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-35.088,00	0,00	-35.088,00	-20.289,00	0,00	-20.289,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

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

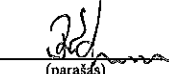
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

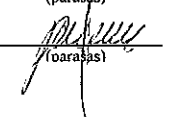
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-23.076,00	0,00	-23.076,00	-53.121,00	0,00	-53.121,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.076,00	0,00	-23.076,00	-53.121,00	0,00	-53.121,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		22.533,00	0,00	22.533,00	22.316,00	0,00	22.316,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		22.533,00	0,00	22.533,00	22.316,00	0,00	22.316,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		22.533,00	0,00	22.533,00	22.316,00	0,00	22.316,00
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	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5.565,00	0,00	5.565,00	-206,00	0,00	-206,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		826,00		826,00	1.032,00		1.032,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6.391,00		6.391,00	826,00		826,00

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

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


(parašas)


(parašas)

Rasida Kalinauskienė
(vardas ir pavardė)

Asta Varanienė
(vardas ir pavardė)