

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

2012 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 28090
DL: 2013-03-18 08:43:42

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateiktos valiutos ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	€ viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-758,00	0,00	-758,00	-3.013,00	0,00	-3.013,00
I	Iplaukos		1.198.470,00	0,00	1.198.470,00	1.225.937,00	0,00	1.225.937,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.189.192,00	0,00	1.189.192,00	1.216.111,00	0,00	1.216.111,00
I.1.1	IS valstybės biudžeto		14.856,00	0,00	14.856,00	6.579,00	0,00	6.579,00
I.1.2	IS savivaldybės biudžeto		1.171.203,00	0,00	1.171.203,00	1.207.641,00	0,00	1.207.641,00
I.1.3	IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	IS kitų šaltinių		3.133,00	0,00	3.133,00	1.891,00	0,00	1.891,00
I.2	IS mokesčių							
I.3	IS socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		2.726,00	0,00	2.726,00	2.619,00	0,00	2.619,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2.726,00	0,00	2.726,00	5.381,00	0,00	5.381,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		3.826,00	0,00	3.826,00	1.826,00	0,00	1.826,00
II	Pervestos lėšos		-4.226,00	0,00	-4.226,00	-9.671,00	0,00	-9.671,00
II.1	Į valstybės biudžetą							
II.2	Į savivaldybių biudžetus		-4.226,00	0,00	-4.226,00	-9.671,00	0,00	-9.671,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.195.002,00	0,00	-1.195.002,00	-1.219.279,00	0,00	-1.219.279,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-996.936,00	0,00	-996.936,00	-987.155,00	0,00	-987.155,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-96.494,00	0,00	-96.494,00	-93.656,00	0,00	-93.656,00
III.3	Komandiruočių		-111,00	0,00	-111,00	-1.402,00	0,00	-1.402,00
III.4	Transporto		-5.000,00	0,00	-5.000,00	-8.886,00	0,00	-8.886,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-841,00	0,00	-841,00	-661,00	0,00	-661,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-19.958,00	0,00	-19.958,00			
III.7	Atsargų įsigijimo		-7.714,00	0,00	-7.714,00	-16.814,00	0,00	-16.814,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos		-65,00	0,00	-65,00	-785,00	0,00	-785,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-67.883,00	0,00	-67.883,00	-109.920,00	0,00	-109.920,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)