

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

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15022
D/L: 2012-03-21 11:11:23

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Prašęs 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 | | -3.013,00 | 0,00 | -3.013,00 | 1.987,00 | 0,00 | 1.987,00 |
| I | Iplaukos | | 1.225.937,00 | 0,00 | 1.225.937,00 | 1.276.339,00 | 0,00 | 1.276.339,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms | | 1.216.111,00 | 0,00 | 1.216.111,00 | 1.271.435,00 | 0,00 | 1.271.435,00 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 6.579,00 | 0,00 | 6.579,00 | 30.304,00 | 0,00 | 30.304,00 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 1.207.641,00 | 0,00 | 1.207.641,00 | 1.239.172,00 | 0,00 | 1.239.172,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 1.891,00 | 0,00 | 1.891,00 | 1.959,00 | 0,00 | 1.959,00 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 2.619,00 | 0,00 | 2.619,00 | 2.623,00 | 0,00 | 2.623,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 5.381,00 | 0,00 | 5.381,00 | 316,00 | 0,00 | 316,00 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 1.826,00 | 0,00 | 1.826,00 | 1.965,00 | 0,00 | 1.965,00 |
| II | Pervestos lėšos | | -9.671,00 | 0,00 | -9.671,00 | -3.923,00 | 0,00 | -3.923,00 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -9.671,00 | 0,00 | -9.671,00 | -3.923,00 | 0,00 | -3.923,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Asignavimų valdytojų programų vykdytojams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -1.219.279,00 | 0,00 | -1.219.279,00 | -1.270.429,00 | 0,00 | -1.270.429,00 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -987.155,00 | 0,00 | -987.155,00 | -1.099.185,00 | 0,00 | -1.099.185,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -93.656,00 | 0,00 | -93.656,00 | -115.323,00 | 0,00 | -115.323,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -1.402,00 | 0,00 | -1.402,00 | -1.612,00 | 0,00 | -1.612,00 |
| III.4 | Transporto | | -8.886,00 | 0,00 | -8.886,00 | -9.936,00 | 0,00 | -9.936,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -661,00 | 0,00 | -661,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -16.814,00 | 0,00 | -16.814,00 | -13.838,00 | 0,00 | -13.838,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -785,00 | 0,00 | -785,00 | -916,00 | 0,00 | -916,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -109.920,00 | 0,00 | -109.920,00 | -29.029,00 | 0,00 | -29.029,00 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)