

Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 190196674, Laisvės g. 31/14, Mažeikių m., Mažeikių r. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGSŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
ID: -2147414996
D/L: 2020-03-13 14:09:24

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2020-05-06 Nr. 22-78
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžės ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
			4	5	6	7	8	9
I		3	49.705,97	0,00	49.705,97	47.912,48	0,00	47.912,48
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1	Iplaukos		670.436,53	0,00	670.436,53	626.046,41	0,00	626.046,41
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		662.754,83	0,00	662.754,83	617.619,46	0,00	617.619,46
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		44.230,00	0,00	44.230,00	47.268,00	0,00	47.268,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		618.209,53	0,00	618.209,53	569.905,68	0,00	569.905,68
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kin. šaltinių		315,30	0,00	315,30	445,78	0,00	445,78
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3.286,08	0,00	3.286,08	4.111,68	0,00	4.111,68
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.286,08	0,00	3.286,08	3.167,56	0,00	3.167,56
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.109,54	0,00	1.109,54	1.147,71	0,00	1.147,71
II	Pervestos lėšos		-3.286,08	0,00	-3.286,08	-3.167,56	0,00	-3.167,56
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-3.286,08	0,00	-3.286,08	-3.167,56	0,00	-3.167,56
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-617.444,48	0,00	-617.444,48	-574.966,37	0,00	-574.966,37
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-531.709,00	0,00	-531.709,00	-485.125,92	0,00	-485.125,92
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-43.995,57	0,00	-43.995,57	-45.893,97	0,00	-45.893,97
III.3	Komandiruočių		-687,00	0,00	-687,00	-723,63	0,00	-723,63
III.4	Transporto		-4.981,82	0,00	-4.981,82	-4.888,41	0,00	-4.888,41
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-486,37	0,00	-486,37	-471,00	0,00	-471,00
III.6	Paprašyto remonto ir eksploataavimo		-198,76	0,00	-198,76	-19.359,78	0,00	-19.359,78
III.7	Atsargų įsigijimo		-12.504,88	0,00	-12.504,88		0,00	
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-22.815,47	0,00	-22.815,47	-18.503,66	0,00	-18.503,66
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-65,61	0,00	-65,61			

(tęsinys kitame puslapyje)