

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

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436214
D/L: 2018-03-27 13:51:44

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

| 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 | | 46.179,53 | 0,00 | 46.179,53 | 37.389,54 | 0,00 | 37.389,54 |
| I | Iplaukos | | 602.774,04 | 0,00 | 602.774,04 | 569.610,00 | 0,00 | 569.610,00 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 597.090,04 | 0,00 | 597.090,04 | 565.367,10 | 0,00 | 565.367,10 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 54.908,00 | 0,00 | 54.908,00 | 70.202,90 | 0,00 | 70.202,90 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 541.897,74 | 0,00 | 541.897,74 | 485.120,00 | 0,00 | 485.120,00 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | 9.868,50 | 0,00 | 9.868,50 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 284,30 | 0,00 | 284,30 | 175,70 | 0,00 | 175,70 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 2.799,80 | 0,00 | 2.799,80 | 2.059,66 | 0,00 | 2.059,66 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 2.799,80 | 0,00 | 2.799,80 | 2.059,66 | 0,00 | 2.059,66 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 84,40 | 0,00 | 84,40 | 123,58 | 0,00 | 123,58 |
| II | Pervestos lėšos | | -2.799,80 | 0,00 | -2.799,80 | -2.059,66 | 0,00 | -2.059,66 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -2.799,80 | 0,00 | -2.799,80 | -2.059,66 | 0,00 | -2.059,66 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -553.794,71 | 0,00 | -553.794,71 | -530.160,80 | 0,00 | -530.160,80 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -462.420,00 | 0,00 | -462.420,00 | -416.843,00 | 0,00 | -416.843,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -39.800,00 | 0,00 | -39.800,00 | -44.600,00 | 0,00 | -44.600,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -300,00 | 0,00 | -300,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 |
| III.4 | Transporto | | -5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | -5.200,00 | 0,00 | -5.200,00 |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -700,00 | 0,00 | -700,00 | | | |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -16.999,60 | 0,00 | -16.999,60 | -25.500,00 | 0,00 | -25.500,00 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -28.575,11 | 0,00 | -28.575,11 | -37.517,80 | 0,00 | -37.517,80 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)