

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147426294  
D/L: 2019-04-01 09:44:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2019-04-04 Nr. R2-53  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>47.912,48</b>	<b>0,00</b>	<b>47.912,48</b>	<b>46.179,53</b>	<b>0,00</b>	<b>46.179,53</b>
I	Iplaukos		626.046,41	0,00	626.046,41	602.774,04	0,00	602.774,04
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		617.619,46	0,00	617.619,46	597.090,04	0,00	597.090,04
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		47.268,00	0,00	47.268,00	54.908,00	0,00	54.908,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		569.905,68	0,00	569.905,68	541.897,74	0,00	541.897,74
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		445,78	0,00	445,78	284,30	0,00	284,30
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4.111,68	0,00	4.111,68	2.799,80	0,00	2.799,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		3.167,56	0,00	3.167,56	2.799,80	0,00	2.799,80
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		1.147,71	0,00	1.147,71	84,40	0,00	84,40
II	Pervestos lėšos		-3.167,56	0,00	-3.167,56	-2.799,80	0,00	-2.799,80
II.1	I valstybės biudžetą		-3.167,56	0,00	-3.167,56	-2.799,80	0,00	-2.799,80
II.2	I savivaldybių biudžetus							
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	-574.966,37	0,00	-574.966,37	-553.794,71	0,00	-553.794,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-485.125,92	0,00	-485.125,92	-462.420,00	0,00	-462.420,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-45.893,97	0,00	-45.893,97	-39.800,00	0,00	-39.800,00
III.3	Komandiruočių		-723,63	0,00	-723,63	-300,00	0,00	-300,00
III.4	Transporto		-4.888,41	0,00	-4.888,41	-5.000,00	0,00	-5.000,00
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-471,00	0,00	-471,00	-700,00	0,00	-700,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-19.359,78	0,00	-19.359,78	-16.999,60	0,00	-16.999,60
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.503,66	0,00	-18.503,66	-28.575,11	0,00	-28.575,11
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(ėšinsys kitame puslapyje)