

MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOJI BIBLIOTEKA
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190495783, VYTAUTO G. 20, MARIJAMPOLĖ

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

2012-01-25 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-4668		-4668	-1180		-1180
I.	Iplaukos		1585232		1585232	1684387		1684387
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1474969		1474969	1560167		1560167
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		11500		11500	48704		48704
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		1442525		1442525	1503000		1503000
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		9063		9063	3487		3487
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		11881		11881	4976		4976
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		47530		47530	17091		17091
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		47530		47530	62110		62110
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		15203		15203	45019		45019
II.	Pervestos lėšos		-47530		-47530	-62110		-62110
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-47530		-47530	-62110		-62110
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		1542370		1542370	1623457		1623457
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		1228435		1228435	1221770		1221770
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		166211		166211	223344		223344
III.3.	Komandiruočių		1717		1717	282		282
III.4.	Transporto		6757		6757	5498		5498
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		1010		1010	660		660
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		2845		2845			
III.7.	Atsargų įsigijimo		82094		82094	96520		96520
III.8.	Socialinių išmokų							0
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		38098		38098	25894		25894
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		15203		15203	49489		49489
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-74761		-74761			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-74761		-74761			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							
III.2.	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
III.3.	Investicijos į kitą finansinį turtą							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:							
IV.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius							
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą							
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		74761		74761			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		74761		74761			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		68261		68261			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6500		6500			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-4668		-4668	-1180		-1180
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8674		8674	9854		9854
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4006		4006	8674		8674

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Daiva Kirtiklienė

(vardas ir pavardė)