

Šakių rajono savivaldybės išdas, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasihaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147412903
D/L: 2020-03-18 17:28:37

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjus ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		188.859,77	349.904,34
I	Iplaukos		32.828.629,93	29.589.283,20
I.J	Finansavimo sumos:		14.226.917,89	12.585.332,91
I.I.1	Iš valstybės biudžeto		12.507.792,42	11.583.007,47
I.I.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.I.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.719.125,47	1.002.325,44
I.I.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		16.291.139,07	15.530.486,92
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		1.042.164,67	955.348,10
I.5	Gautos palūkanos		815,46	1.387,68
I.6	Kitos įplaukos		1.267.592,84	516.727,59
II	Pervestos lėšos		-32.570.129,69	-29.171.815,46
II.1	I valstybės biudžetą		-115.980,84	-78.733,17
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-94.207,86	
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-32.324.940,99	-29.058.082,29
II.6	Kitiems subjektams		-35.000,00	-35.000,00
III	Išmokos		-69.640,47	-67.563,40
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-60.804,08	-64.709,42
III.4	Kitos išmokos		-8.836,39	-2.853,98
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terrainuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-326.206,05	-198.114,02
I	Iplaukos iš gautų paskolų		500.980,98	502.189,68
II	Gautų paskolų grąžinimas		-799.600,51	-672.429,71
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-27.586,52	-27.873,99
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-137.346,28	151.790,32
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.063.774,50	911.984,18
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		926.428,22	1.063.774,50

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Biudžeto, turto ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)
(parašas)

Dainius Grincevičius
(vardas ir pavardė)

Stasė Savickienė
(vardas ir pavardė)