

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

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147424337

D/L: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		349.904,34	295.767,06
I	Išplaukos		29.589.283,20	27.502.828,48
I.1	Finansavimo sumos:		12.585.332,91	12.456.980,01
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		11.583.007,47	12.218.484,90
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		1.002.325,44	238.495,11
I.1.4	Iš kitų šaltinių			
I.2	Iš mokesčių		15.530.486,92	13.431.179,13
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		955.348,10	883.549,28
I.5	Gautos palūkanos		1.387,68	1.325,56
I.6	Kitos įplaukos		516.727,59	729.794,50
II	Pervestos lėšos		-29.171.815,46	-27.179.530,43
II.1	I valstybės biudžetą		-78.733,17	-63.841,14
II.2	I savivaldybių biudžetus			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms			
II.4	I kitus išteklių fondus			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-29.058.082,29	-27.083.689,29
II.6	Kitiems subjektams		-35.000,00	-32.000,00
III	Išmokos		-67.563,40	-27.530,99
III.1	Socialinių išmokų			
III.2	Kitų paslaugų įsigijimo			
III.3	Sumokėtos palūkanos		-64.709,42	-27.530,99
III.4	Kitos išmokos		-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	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-198.114,02	-213.744,29
I	Išplaukos iš gautų paskolų		502.189,68	350.853,93
II	Gautų paskolų grąžinimas		-672.429,71	-495.983,45
III	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-27.873,99	-68.614,77
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		151.790,32	82.022,77
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		911.984,18	829.961,41
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.063.774,50	911.984,18

Administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

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

(parašas)

(parašas)

Dainius Grincevičius
(vardas ir pavardė)

Stasė Savickienė
(vardas ir pavardė)