Patvirtinta
ID 41644
D/L 2014-05-26 16:53:03

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIGU EKVIVALENTUS

Eil. Nr.	Straipsniai	Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena		Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena	
		Iš viso	Biudžeto asignavimai	Iš viso	Biudžeto asignavimai
1	2	3	4	5	6
1	Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4–1.5+1.6)	1.727,96	27,89	1.568,95	
1.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.723,66	27,89	1.566,67	
1.2	Pinigai kasoje	4,30		2,28	
1.3	Pinigai kelyje				
1.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
1.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
1.6	Pinigų ekvivalentai				
2	Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4–2.5+2.6)	720,62		4.262,91	
2.1	Pinigai bankų sąskaitose	720,62		4.262,91	
2.2	Pinigai kasoje				
2.3	Pinigai kelyje				
2.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
2.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
2.6	Pinigų ekvivalentai				
3	Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4-3.5+3.6+3.7)	1.603,10	22,34	2.244,93	7,40
3.1	Pinigai bankų sąskaitose	1.600,50	22,34	2.241,56	7,19
3.2	Pinigai kasoje	1,92		3,37	0,21
3.3	Pinigai kelyje	0,68			
3.4	Pinigai įšaldytose sąskaitose				
3.5	Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas				
3.6	Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių				
3.7	Kiti pinigų ekvivalentai				
4	**Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3)**	**4.051,67**	**50,23**	**8.076,79**	**7,40**
5	**Iš jų išteklių fondų lėšos**	**744,80**		**4.773,07**	