Šakių rajono savivaldybė,Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai

2012 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos tūkstančiais litų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID 29355
D/L 2013-05-30 16:50:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	**PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**1.445,83**	**1.715,85**
I	Įplaukos		115.192,30	120.431,80
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		65.052,73	70.545,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		62.149,81	66.979,14
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.787,03	2.602,74
I.1.3	Iš kitų šaltinių		1.115,88	963,12
I.2	Iš mokesčių		30.704,56	28.198,13
I.3	Iš socialinių įmokų		228,65	209,60
I.4	Už suteiktas paslaugas		16.046,23	18.553,55
I.5	Gautos palūkanos		38,85	60,41
I.6	Kitos įplaukos		3.121,29	2.865,11
II	Pervestos lėšos		-7.947,87	-6.876,20
III	Išmokos		-105.798,60	-111.839,75
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-5.886,75	-6.226,99
III.2	Gynybos		-54,33	-63,84
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-1.673,95	-1.714,31
III.4	Ekonomikos		-2.172,70	-2.226,43
III.5	Aplinkos apsaugos		-3.153,04	-3.466,76
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-73,23	-208,60
III.7	Sveikatos apsaugos		-15.411,91	-17.678,51
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-3.951,64	-4.317,03
III.9	Švietimo		-43.988,78	-42.178,25
III.10	Socialinės apsaugos		-29.432,27	-33.759,05
B	**INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**-23.927,84**	**-21.334,02**
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-23.829,21	-21.421,35
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		-4,59	0,11
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		-94,04	87,22
C	**FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI**		**22.316,71**	**17.945,89**
I	Įplaukos iš gautų paskolų		3.073,06	702,89
II	Gautų paskolų grąžinimas		-418,42	-1.099,67
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-237,22	
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		21.477,19	18.164,60
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-1.322,50	
VI	Gauti dividendai			
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-255,40	178,07
D	**VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI**		**-2,94**	**0,18**
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		**-168,25**	**-1.672,11**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		**8.245,04**	**9.917,14**
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		**8.076,79**	**8.245,04**

Šakių rajono savivaldybės administracijos direktorius	_____		Juozas Puodžiukaitis
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)	(parašas)		(vardas ir pavardė)
Biudžeto ir turto skyriaus vyresnioji specialistė	_____		Stasė Savickienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)	(parašas)		(vardas ir pavardė)