

Kupiškio rajono savivaldybė, Vytauto g.2, LT- 40115 Kupiškis

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos tūkstančiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID -2147434960  
D/L 2018-05-25 08:33:30

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-05-30 Nr. F3-2/4  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: tūkstančiais eurų

| Eil. Nr. | Straipsniai                                                                   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                             | 3            | 4                        | 5                                |
| <b>A</b> | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                     |              | <b>1.985,14</b>          | <b>2.175,26</b>                  |
| I        | Iplaukos                                                                      |              | 23.696,07                | 22.434,47                        |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:                              |              | 11.750,83                | 11.310,05                        |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto                                                         |              | 11.153,15                | 10.848,14                        |
| I.1.2    | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų                   |              | 496,93                   | 237,90                           |
| I.1.3    | Iš kitų šaltinių                                                              |              | 100,75                   | 224,00                           |
| I.2      | Iš mokesčių                                                                   |              | 8.284,65                 | 7.613,72                         |
| I.3      | Iš socialinių įmokų                                                           |              |                          |                                  |
| I.4      | Už suteiktas paslaugas                                                        |              | 2.939,49                 | 2.847,70                         |
| I.5      | Gautos palūkanos                                                              |              | 0,89                     | 2,24                             |
| I.6      | Kitos įplaukos                                                                |              | 720,21                   | 660,76                           |
| II       | Pervestos lėšos                                                               |              | -593,80                  | -412,13                          |
| III      | Išmokos                                                                       |              | -21.117,13               | -19.847,08                       |
| III.1    | Bendrų valstybės paslaugų                                                     |              | -1.551,06                | -1.452,48                        |
| III.2    | Gynybos                                                                       |              | -14,60                   | -14,17                           |
| III.3    | Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos                                      |              | -474,94                  | -444,82                          |
| III.4    | Ekonomikos                                                                    |              | -1.132,47                | -1.012,79                        |
| III.5    | Aplinkos apsaugos                                                             |              | -1.052,27                | -770,46                          |
| III.6    | Būsto ir komunalinio ūkio                                                     |              | -700,56                  | -340,47                          |
| III.7    | Sveikatos apsaugos                                                            |              | -2.683,06                | -2.602,30                        |
| III.8    | Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija                                    |              | -1.593,53                | -1.329,91                        |
| III.9    | Švietimo                                                                      |              | -6.810,90                | -6.903,89                        |
| III.10   | Socialinės apsaugos                                                           |              | -5.103,74                | -4.975,79                        |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                    |              | <b>-1.863,99</b>         | <b>-1.546,21</b>                 |
| I        | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas          |              | -1.963,19                | -1.601,44                        |
| II       | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas         |              | 80,02                    |                                  |
| III      | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas                                        |              | -24,99                   |                                  |
| IV       | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas                                       |              |                          |                                  |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                |              |                          |                                  |
| VI       | Gauti dividendai                                                              |              | 44,18                    | 55,23                            |
| VII      | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai                                      |              |                          |                                  |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>                                      |              | <b>-75,65</b>            | <b>-213,60</b>                   |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų                                                     |              | 4.272,71                 | 49,49                            |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas                                                      |              | -4.465,01                | -49,98                           |
| III      | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                        |              |                          |                                  |
| IV       | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti            |              | 105,80                   | 136,48                           |
| V        | Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti         |              | -1,74                    | 0,00                             |
| VI       | Gauti dalininko įnašai                                                        |              | 0,00                     |                                  |
| VII      | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai                                        |              | 12,59                    | -349,60                          |
| <b>D</b> | <b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b> |              |                          |                                  |
| I        | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                        |              | 45,50                    | 415,45                           |
| II       | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje             |              | 1.711,87                 | 1.296,42                         |
| III      | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje             |              | 1.757,37                 | 1.711,87                         |

Administracijos direktorius  
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja  
(vyriausiasis buhalteris (bhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus)

(parašas)  
(parašas)

Marius Mališauskas  
(vardas ir pavardė)

Reda Totorienė  
(vardas ir pavardė)