

Kupiškio rajono savivaldybė, Vytauto g.2, I. F. - 40115 Kupiškis

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų KONSOLIDUOTŲ JŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(visos sumos tūkstantiais eurų, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID -2147423586
D/1 2019-05-23 16 25 30

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

2019-05-28 Nr. F3-206
(data)

Patekimo valiuta ir tikslumas tūkstantiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		4.336,04	1.985,14
I	Iplaukos		28.543,08	23.696,07
I 1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		14.617,24	11.750,83
I 1 1	Iš valstybės biudžeto		11.858,79	11.153,15
I 1 2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		2.694,40	496,93
I 1 3	Iš kitų šaltinių		64,06	100,75
I 2	Iš mokesčių		10.052,49	8.284,65
I 3	Iš socialinių mokymų			
I 4	Už suteiktas paslaugas		3.199,64	2.939,49
I 5	Gautos palūkanos		3,47	0,89
I 6	Kitos įplaukos		670,23	720,21
II	Pervestos lėšos		-612,64	-593,80
III	Išmokos		-23.594,40	-21.117,13
III 1	Bendrų valstybės paslaugų		-1.564,61	-1.551,06
III 2	Gynybos		-16,30	-14,60
III 3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos		-528,15	-474,94
III 4	Ekonomikos		-1.074,08	-1.132,17
III 5	Aplinkos apsaugos		-1.341,27	-1.052,27
III 6	Būsto ir komunalinio ūkio		-831,86	-700,56
III 7	Sveikatos apsaugos		-2.946,64	-2.683,06
III 8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-1.670,52	-1.593,53
III 9	Svietimo		-6.897,78	-6.810,90
III 10	Socialinės apsaugos		-6.723,19	-5.103,74
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-5.178,26	-1.863,99
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.186,95	-1.963,19
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas			80,02
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		-24,45	-24,99
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas			
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Gauti dividendai		33,14	44,18
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai			
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-45,03	-75,65
I	Iplaukos iš gautų paskolų			4.272,71
II	Gautų paskolų grąžinimas		-66,64	-4.465,01
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		24,09	105,80
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-0,16	-1,74
VI	Gauti dalininko mėsai			0,00
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-2,32	12,59
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI			
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-887,26	45,50
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.757,37	1.711,87
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		870,11	1.757,37

Administracijos direktorius
(teises aktais įpareigoto pasirašyti asmens parečių pavadinimas)

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja
(vytausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teises aktus)

(parašas)

(parašas)

Marius Mališauskas
(vardas ir pavardė)

Reda Fotoriene
(vardas ir pavardė)