

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
 188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Eil. Nr.	Straipsniai		
		Tiesioginiai pinigų sraai	Netiesioginiai pinigų Ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>-16.712.743,02</b>	<b>0,00</b>
I	Įplaukos	56.755.838,86	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	56.030.381,65	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	33.072.004,54	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	12.935.773,88	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.632.269,23	0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių	390.334,00	0,00
I.2	Iš mokesčių		
I.3	Iš socialinių įmokų		
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	185.845,81	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	161.685,50	0,00
I.6	Gautos palūkanos		
I.7	Kitos įplaukos	377.925,90	0,00
II	Pervestos lėšos	-2.421.006,02	0,00
II.1	Į valstybės biudžetą	-142.174,00	0,00
II.2	Į savivaldybių biudžetus	-1.358.177,37	0,00
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		
II.4	Į kitus išteklių fondus	-390.334,00	0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams	-528.748,46	0,00
II.6	Kitiems subjektams	-1.572,19	0,00
III	Išmokos	-71.047.575,86	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-8.043.127,58	0,00

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
 188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-573.646,09	0,00
III.3	Komandiruočių		
III.4	Transporto	-206.191,38	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-15.366,66	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-274.480,85	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-15.420,40	0,00
III.8	Socialinių išmokų	-26.743.849,25	0,00
III.9	Nuomos		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-16.123,39	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos	-22.825,88	0,00
III.12	Kitos išmokos	-35.136.544,38	0,00
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas	-50.000,00	0,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	<b>16.278.002,77</b>	<b>0,00</b>
I	Įplaukos iš gautų paskolų	123,70	0,00
II	Gautų paskolų grąžinimas		
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti	16.277.879,07	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto	2.658.440,20	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto	4.081.956,70	0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	9.488.464,23	0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių	49.017,94	0,00

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31

188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		
VI	Gauti dividendai		
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>		
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-484.740,25	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	1.916.281,00	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	1.431.540,75	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
 188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
 Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

pr. viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	pr. viso
5	6	7	8
<b>-16.712.743,02</b>	<b>27.398.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.398.769,00</b>
56.755.838,86	63.718.129,00	0,00	63.718.129,00
56.030.381,65	61.651.732,00	0,00	61.651.732,00
33.072.004,54	30.653.023,00	0,00	30.653.023,00
12.935.773,88	12.212.968,00	0,00	12.212.968,00
9.632.269,23	18.725.591,00	0,00	18.725.591,00
390.334,00	60.150,00	0,00	60.150,00
185.845,81	194.771,00	0,00	194.771,00
161.685,50	176.031,00	0,00	176.031,00
	1.085,00	0,00	1.085,00
377.925,90	1.694.510,00	0,00	1.694.510,00
-2.421.006,02	-3.919.567,00	0,00	-3.919.567,00
-142.174,00	-114.900,00	0,00	-114.900,00
-1.358.177,37	-859.059,00	0,00	-859.059,00
-390.334,00	-181.111,00	0,00	-181.111,00
-528.748,46	-31.255,00	0,00	-31.255,00
-1.572,19	-2.733.242,00	0,00	-2.733.242,00
-71.047.575,86	-32.399.793,00	0,00	-32.399.793,00
-8.043.127,58	-6.620.400,00	0,00	-6.620.400,00

## Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

-573.646,09	-1.033.400,00	0,00	-1.033.400,00
	-66.600,00	0,00	-66.600,00
-206.191,38	-257.800,00	0,00	-257.800,00
-15.366,66	-21.500,00	0,00	-21.500,00
-274.480,85	-660.900,00	0,00	-660.900,00
-15.420,40			
-26.743.849,25	-16.091.100,00	0,00	-16.091.100,00
	-407.193,00	0,00	-407.193,00
-16.123,39	-1.504.500,00	0,00	-1.504.500,00
-22.825,88			
-35.136.544,38	-5.736.400,00	0,00	-5.736.400,00
<b>-50.000,00</b>	<b>-47.253.647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.253.647,00</b>
	-47.153.647,00	0,00	-47.153.647,00
-50.000,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
<b>16.278.002,77</b>	<b>21.162.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.162.351,00</b>
123,70			
16.277.879,07	21.169.710,00	0,00	21.169.710,00
2.658.440,20	4.418.733,00	0,00	4.418.733,00
4.081.956,70			
9.488.464,23	16.620.977,00	0,00	16.620.977,00
49.017,94	130.000,00	0,00	130.000,00

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

	-7.359,00	0,00	-7.359,00
-484.740,25	1.307.473,00	0,00	1.307.473,00
1.916.281,00	608.808,00		608.808,00
1.431.540,75	1.916.281,00		1.916.281,00

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.



# Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2012-01-01 - 2012-12-31  
188718713 - Šalčininkų rajono savivaldybės administracija  
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: litai