

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 190567962, Viniiaus g. 3, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147448669  
D/L: 2017-03-14 10:23:52

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2017-03-14 Nr. FA-6.3-13  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastaros Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso		
I	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		18.785,69	0,00	18.785,69	16.815,01	0,00	16.815,01		
I	Iplaukos		474.251,74	0,00	474.251,74	431.528,85	0,00	431.528,85		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išimdoms ir atsargoms:		471.254,21	0,00	471.254,21	428.194,16	0,00	428.194,16		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		41.509,00	0,00	41.509,00	31.565,00	0,00	31.565,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		428.107,57	0,00	428.107,57	394.922,11	0,00	394.922,11		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		900,00	0,00	900,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		737,64	0,00	737,64	707,05	0,00	707,05		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.302,53	0,00	1.302,53	1.365,73	0,00	1.365,73		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.115,00	0,00	1.115,00	1.653,67	0,00	1.653,67		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos		580,00	0,00	580,00	315,29	0,00	315,29		
II	Pervestos lėšos		-1.115,00	0,00	-1.115,00	-1.365,73	0,00	-1.365,73		
II.1	I valstybės biudžeta									
II.2	I savivaldybių biudžetus									
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šteklių fondus									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-454.351,05	0,00	-454.351,05	-413.348,11	0,00	-413.348,11		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-378.635,82	0,00	-378.635,82	-340.156,61	0,00	-340.156,61		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29.360,50	0,00	-29.360,50	-35.984,94	0,00	-35.984,94		
III.3	Komandiruočių		-575,90	0,00	-575,90	-247,94	0,00	-247,94		
III.4	Transporto		-1.839,23	0,00	-1.839,23	-1.495,21	0,00	-1.495,21		
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-790,00	0,00	-790,00	-273,00	0,00	-273,00		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10.866,15	0,00	-10.866,15	-8.239,02	0,00	-8.239,02		
III.7	Atsargų įsigijimo		-22.769,22	0,00	-22.769,22	-19.281,63	0,00	-19.281,63		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo									
III.11	Sumokėtos palikanos		-9.514,23	0,00	-9.514,23	-5.169,76	0,00	-5.169,76		
III.12	Kitos išmokos									
						-2.500,00	0,00	-2.500,00	(ešmės klame puslapyje)	

Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešoji biblioteka, 190567962, Vilniaus g. 3, Joniškio m., Joniškio r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-51.317,95	0,00	-51.317,95	-20.819,14	0,00	-20.819,14
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-51.317,95	0,00	-51.317,95	-20.819,14	0,00	-20.819,14
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		32.992,43	0,00	32.992,43	4.099,89	0,00	4.099,89
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		32.992,43	0,00	32.992,43	4.099,89	0,00	4.099,89
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		32.992,43	0,00	32.992,43	4.099,89	0,00	4.099,89
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		460,17	0,00	460,17	95,76	0,00	95,76
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.183,40		1.183,40	1.087,64		1.087,64
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.643,57		1.643,57	1.183,40		1.183,40

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. finansinis buhalteris (buhalteris))

Jovita Šimkevičiūtė  
(vardas ir pavardė)

Zita Skudriene  
(vardas ir pavardė)

