

Žagarės regioninio parko direkcija, 193375878, Malūno g. 1, Žagarės m., Joniškio r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147481815  
D/L: 2015-03-13 11:30:29

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

\_\_\_\_\_ Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Iplaukos		507.313,68	212.903,85	720.217,53	458.020,00	273.930,00	731.950,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		502.638,63	197.703,85	700.342,48	457.696,00	267.330,00	725.026,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		230.142,43	197.703,85	427.846,28	208.689,00	172.209,00	380.898,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		17.000,00	0,00	17.000,00	34.531,00	0,00	34.531,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					202.068,00	95.121,00	297.189,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		255.496,20	0,00	255.496,20	12.408,00	0,00	12.408,00
I.2	Iš mokesčių		726,97	0,00	726,97			
I.3	Iš socialinių įmokų		2.468,08	0,00	2.468,08	264,00	0,00	264,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		280,00	0,00	280,00	60,00	0,00	60,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1.200,00	15.200,00	16.400,00		6.600,00	6.600,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-19.286,33	0,00	-19.286,33	-40.009,00	0,00	-40.009,00
II.1	I valstybės biudžetą		-16.400,00	0,00	-16.400,00			
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-2.886,33	0,00	-2.886,33	-40.009,00	0,00	-40.009,00
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-488.027,35	-212.903,85	-700.931,20	-418.011,00	-273.930,00	-691.941,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-225.891,21	-150.989,42	-376.880,63	-94.764,00	-209.464,00	-304.228,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-16.057,14	-23.104,53	-39.161,67	-3.103,00	-24.148,00	-27.251,00
III.3	Komandiruočių		-400,00	0,00	-400,00	-910,00	0,00	-910,00
III.4	Transporto			-38.809,90	-38.809,90		-28.848,00	-28.848,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-300,00	0,00	-300,00	-680,00	0,00	-680,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						-37,00	-37,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-28.381,78	0,00	-28.381,78		-11.433,00	-11.433,00
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-216.997,22	0,00	-216.997,22	-318.554,00	0,00	-318.554,00
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)