

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, 188718713, Vilniaus g. 49, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

2014 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-92.000,00	0,00	-92.000,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					-92.000,00	0,00	-92.000,00
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.030.053,80	33.976,80	14.064.030,60	10.036.319,79	0,00	10.036.319,79
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		14.030.053,80	33.976,80	14.064.030,60	10.036.550,39	0,00	10.036.550,39
IV.1	Iš valstybės biudžeto		3.930.787,97	5.096,52	3.935.884,49	3.764.577,30	0,00	3.764.577,30
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.099.265,83	28.880,28	10.128.146,11	6.271.973,09	0,00	6.271.973,09
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					-230,60	0,00	-230,60
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-507.668,08	0,00	-507.668,08	-11.526,41	0,00	-11.526,41
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.420.014,34		1.420.014,34	1.431.540,75		1.431.540,75
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		912.346,26		912.346,26	1.420.014,34		1.420.014,34

Savivaldybės administracijos direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Apskaitos skyriaus vedėja
(vvršiausias buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Josif Rybak
(vardas ir pavardė)

Irina Kočan
(vardas ir pavardė)