

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2010 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2011-09-30 Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis	Praejęs ataskaitinis laikotarpis
1	2	3	4	5
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		11,041,021.96	
I	Išplaukos		476,310,007.47	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		268,799,362.61	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		211,793,870.34	
I.1.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2,057,202.23	
I.1.3	Iš kitų šaltinių		54,948,290.04	
I.2	Iš mokesčių		116,436,514.64	
I.3	Iš socialinių įmokų			
I.4	Už suteiktas paslaugas		25,638,732.09	
I.5	Gautos palūkanos		38,784.62	
I.6	Kitos išplaukos		65,396,613.51	
II	Pervestos lėšos		-165,414,218.40	
III	Išmokos		-299,854,767.11	
III.1	Bendrų valstybės paslaugų		-20,542,295.59	
III.2	Gynybos		-121,100.00	
III.3	Viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos			
III.4	Ekonomikos		-2,491,823.28	
III.5	Aplinkos apsaugos		-16,518,296.84	
III.6	Būsto ir komunalinio ūkio		-9,896,174.88	
III.7	Sveikatos apsaugos		-21,488,746.08	
III.8	Susijusios su poilsiu, kultūra ir religija		-8,033,374.37	
III.9	Švietimo		-145,896,345.64	
III.10	Socialinės apsaugos		-74,866,610.43	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-41,408,477.83	
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-40,842,983.23	
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		638,068.00	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-213,034.60	
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus		2,265.40	
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius		-215,300.00	
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą			
V	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas			
VI	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas			
VII	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas		3,607.00	
VIII	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas		-994,135.00	
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		38,643,926.42	
I	Išplaukos iš gautų paskolų		24,613,816.04	
II	Gautų paskolų grąžinimas		-23,081,404.00	
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		-85,978.00	
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		40,965,277.02	
V	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		-23,300.00	
VI	Gauti dividendai		260,000.00	
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai		-4,004,484.64	
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪČIUI		248,077.26	
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8,524,547.81	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		7,908,532.07	
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		16,433,079.88	

Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius
Vladas Damulevičius

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Vladas Damulevičius
(vardas ir pavardė)