

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
80X3-03-08 Nr. 5-33
 (data)

Paviršius ID: -214378551
 D/L: 2023-03-08 14:01:15

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktimo vieta ir 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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-6,810,39	0,00	-6,810,39	9,306,04	0,00	9,306,04
I.1	Iplaukos		17,788,00	0,00	17,788,00	15,241,10	0,00	15,241,10
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsigoms:		17,065,00	0,00	17,065,00	15,241,10	0,00	15,241,10
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		17,065,00	0,00	17,065,00	15,241,10	0,00	15,241,10
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		723,00	0,00	723,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-24,598,39	0,00	-24,598,39	-5,935,06	0,00	-5,935,06
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo							
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių							
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Arsenų įsigijimo		-58,90	0,00	-58,90	-944,35	0,00	-944,35
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-24,539,49	0,00	-24,539,49	-4,990,71	0,00	-4,990,71
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesnyės kitame puslapyje)

Savivaldybių bibliotekų asociacija, Gedimino pr. 51, LT-01109 Vilnius
2022 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2022 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžios 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš pautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6,810,39	0,00	-6,810,39	9,306,04	0,00	9,306,04
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		9,306,04		9,306,04			
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2,495,65		2,495,65	9,306,04		9,306,04

Asociacijos prezidentė
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotus administracijos vadovas)
 Buhalterė
 (vntinasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 (parašas)

Danijolė
 Abazoniuvienė
 (vardas ir pavardė)
 Birnita Baroniėnė
 (vardas ir pavardė)