

Vilniaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba, 1886-0978, Konstitucijos pr. 3, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -21474-80029  
D/L: --

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Atsiskaitytinis laikotarpis		Praeities atskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1	Įplaukai		341.454,59	0,00	341.454,59	286.199,12	0,00	286.199,12
I.1.1	Finansavimas staigus kitoms įstaigoms ir asmenims		341.354,59	0,00	341.354,59	286.199,12	0,00	286.199,12
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		341.354,59	0,00	341.354,59	286.199,12	0,00	286.199,12
I.1.1.3	Iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.1.2	Iš mokesčių							
I.1.3	Iš socialinių įmokų							
I.1.4	Už suteiktas paslaugas iš pajamų							
I.1.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Grafas patikamos		100,00	0,00	100,00			
I.7	Klaidos įplaukai		-132,67	0,00	-132,67	-10.469,28	0,00	-10.469,28
II	Perestovos lėšos							
II.1	Už valstybės biudžetą		-32,67	0,00	-32,67			
II.2	I savivaldybės biudžetui							
II.3	ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms							
II.4	I kitas šaltinių fondus							
II.5	Viešųjų sektorių subjektams		-100,00	0,00	-100,00	-10.469,28	0,00	-10.469,28
II.6	Kitiems subjektams		-341.321,92	0,00	-341.321,92	-275.729,84	0,00	-275.729,84
III	Įmokos	P02	-327.494,91	0,00	-327.494,91	-264.476,01	0,00	-264.476,01
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.057,76	0,00	-1.057,76	-991,41	0,00	-991,41
III.2	Korporatyvinių pajamų ir gyvulių		-2.789,45	0,00	-2.789,45	-282,00	0,00	-282,00
III.3	Komandiruočių		-1.895,82	0,00	-1.895,82	-1.846,58	0,00	-1.846,58
III.4	Transporto		-2.101,82	0,00	-2.101,82	-2.766,35	0,00	-2.766,35
III.5	Kvadrifurcijų keliam		-844,11	0,00	-844,11			
III.6	Parapsloje reikiamo ir ekvivalento		-2.224,74	0,00	-2.224,74	-787,75	0,00	-787,75
III.7	Absorbiavimas		-400,00	0,00	-400,00			
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų pajamų įsijavimas		-2.513,31	0,00	-2.513,31	-4.294,52	0,00	-4.294,52
III.11	Sunkiosios įmokos							
III.12	Kitos įmokos					-285,22	0,00	-285,22

(sumos kitime puslapyje)

Vilniaus miesto savivaldybės Kontraktės ir audito tarnyba, LS86-09078, Konstitucijos pr. 3, Vilnius m., Vilniaus m. sav.

**2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIU METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**

(Visos sumos šimtais, jei nenurodyta kitaip)

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

Fil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	7	8	9
B	<b>INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Ilgalaikio turto įsigijimas, finansų ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto išskyrus finansų ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių padidėjimas/sumažėjimas						
VI	Kiti investicinius veiklos rūšims skirti						
C	<b>FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>						
I	Pinakės iš anonių paskolų						
II	Gautų paskolų pažėjimai						
III	Prasidėjusio finansavimo (užpinio) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautas finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užskaita valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						
V	Gražintos ir perdotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos rūšims skirti						
D	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVALENTŲ LAIKŲČIUI</b>						
	Puikiai ir pinigų ekvivalentu padidėjimas (sumažėjimas)		0,00	0,00	-2,90	0,00	-2,90
	Puikiai ir pinigų ekvivalentu ataskaitinio laikotarpio pradžioje				-2,90	0,00	-2,90
	Puikiai ir pinigų ekvivalentu ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		0,00	0,00	2,90	0,00	2,90
					0,00	0,00	0,00

Savivaldybės kontrolerius  
(viesnio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. specialistė  
Irena Januškevič  
(vėnomasis būhalteris)

Gintaras Radavičius  
(vėnomasis būhalteris)  
Irena Januškevič  
(vėnomasis būhalteris)