

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

ZARASŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

ĮSTAIGOS KODAS 190797130, AUŠROS G. 18B, ZARASAI LT 32133

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

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

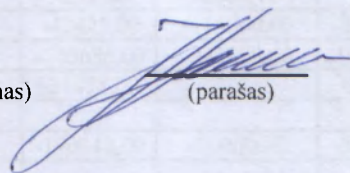
2011-06-10 Nr. 42-89
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

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
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-106425,00	0,00	-106425,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos		2109705,00	2171673,00	4281378,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		2076271,00	943889,00	3020160,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		1424173,00	943889,00	2368062,00			0,00
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		569504,00		569504,00			0,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		82594,00		82594,00			0,00
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų				0,00			0,00
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			1227784,00	1227784,00			0,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos įplaukos		33434,00		33434,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	I valstybės biudžetą				0,00			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus				0,00			0,00
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos		-2216130,00	-2171673,00	-4387803,00	0,00	0,00	0,00
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1759746,00	-561388,00	-2321134,00			0,00
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31774,00	-407550,00	-439324,00			0,00
III.3.	Komandiruočių			-935,00	-935,00			0,00
III.4.	Transporto		-17641,00	-66000,00	-83641,00			0,00
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-238,00	-8000,00	-8238,00			0,00
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-42425,00	-115000,00	-157425,00			0,00
III.7.	Atsargų įsigijimo		-160686,00	-942800,00	-1103486,00			0,00
III.8.	Socialinių išmokų		-33478,00		-33478,00			0,00
III.9.	Nuomos				0,00			0,00
III.1.	Kitų paslaugų įsigijimo		-170142,00	-70000,00	-240142,00			0,00
III.1.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0,00
III.1.	Kitos išmokos				0,00			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-900649,00	-349960,00	-1250609,00	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas(-)		-900649,00	-349960,00	-1250609,00			0,00

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
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas(+)				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus (-)				0,00			0,00
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius (-)				0,00			0,00
III.3	Investicijos į kitą finansinį turą (-)				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus (+)				0,00			0,00
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius (+)				0,00			0,00
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turą (+)				0,00			0,00
V.	Po vienu metų gautinų sumų (padidėjimas (-)) sumažėjimas (+)				0,00			0,00
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas (-)) sumažėjimas (+)				0,00			0,00
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas (-)) sumažėjimas (+)				0,00			0,00
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas (-)) sumažėjimas (+)				0,00			0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1059587,00	349960,00	1409547,00	0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		1059587,00	119990,00	1179577,00	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		158938,00	119990,00	278928,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				0,00			0,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		900649,00		900649,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VI.	Gauti dividendai				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (+ar-)			229970,00	229970,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		52513,00	0,00	52513,00	0,00	0,00	0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		215515,00		215515,00			0,00
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		268028,00		268028,00			0,00

Direktorius
(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)



(parašas)

Juozas Stankevičius
(vardas ir pavardė)