

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-14 Nr. 30
 (data)

Paviršius
 ID: -2147438245
 D/L: 2018-03-12 10:39:29

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino valiutos ir tikslumas: eurais		
			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		55 591,22	0,00	55 591,22	19 332,84	0,00	19 332,84
I	Iplaukos		1 015 684,33	0,00	1 015 684,33	898 628,03	0,00	898 628,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsaroms:		920 641,18	0,00	920 641,18	785 540,67	0,00	785 540,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		21 478,18	0,00	21 478,18	51 297,64	0,00	51 297,64
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		892 193,00	0,00	892 193,00	730 697,50	0,00	730 697,50
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		970,00	0,00	970,00	3 545,53	0,00	3 545,53
I.2	Iš mokesčių		443,55	0,00	443,55	439,04	0,00	439,04
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		44 390,05	0,00	44 390,05	49 939,15	0,00	49 939,15
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		44 254,00	0,00	44 254,00	49 918,00	0,00	49 918,00
I.6	Gautos paliekamos							
I.7	Kitos įplaukos		5 955,55	0,00	5 955,55	12 791,17	0,00	12 791,17
II	Pervestos lėšos		-45 512,72	0,00	-45 512,72	-49 872,03	0,00	-49 872,03
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-45 512,72	0,00	-45 512,72	-49 872,03	0,00	-49 872,03
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	P02	-914 580,39	0,00	-914 580,39	-829 433,16	0,00	-829 433,16
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-656 842,00	0,00	-656 842,00	-599 136,00	0,00	-599 136,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir rėšių		-68 600,28	0,00	-68 600,28	-69 299,52	0,00	-69 299,52
III.3	Komandiruočių		-600,00	0,00	-600,00	-599,91	0,00	-599,91
III.4	Transporto		-8 900,00	0,00	-8 900,00	-8 700,00	0,00	-8 700,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-30 921,28	0,00	-30 921,28	-3 300,00	0,00	-3 300,00
III.7	Arsarų įsigijimo		-34 852,00	0,00	-34 852,00	-29 300,48	0,00	-29 300,48
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15 528,44	0,00	-15 528,44	-20 000,09	0,00	-20 000,09
III.11	Sumokėtos paliekamos							
III.12	Kitos išmokos		-97 836,39	0,00	-97 836,39	-98 597,16	0,00	-98 597,16

(rašymų klaidne pusrapyje)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis			
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	
1	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto įsigijimas			-57,040.00	0.00	-57,040.00	-17,918.00	0.00	-17,918.00
II	Ilgalaikio turto (fiskalus finansini) ir biologinio turto perdėjimas			-57,040.00	0.00	-57,040.00	-17,918.00	0.00	-17,918.00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas								
V	Terminuotųjų indėlių (padėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų anuokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
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 KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)			-1,448.78		-1,448.78	1,404.84	0.00	1,404.84
II	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje			4,001.38	0.00	4,001.38	2,596.54	0.00	2,596.54
III	Pinigiai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje			2,552.60		2,552.60	4,001.38		4,001.38

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojamas administracijos vadovas)

Bubaiterė, atliekanti vyr. buhalterės funkcijas
(vntarasis buhalteris (buhalteris))


(parąšas)

Petras Razmus
(vardas ir pavardė)
Sigitas Drakšienė
(vardas ir pavardė)