

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2016-03-14 Nr. AF-68
 (data)

Patvirtina
 ID: -2147462810
 DL: 2016-03-09 14:46:01

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateiktimo valiuta ir ribslėmas: eurais		
			Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	Testuojamieji pinigų srautai	Netestuojamieji pinigų srautai	Iš viso	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1.846,62	0,00	1.846,62	-1.518,47		-1.518,47	
I	Iplaukos		815.202,75	0,00	815.202,75	733.495,06		733.495,06	
II.1	Finansavimosi sumos kitoms įstaigoms ir ataugoms:		726.239,35	0,00	726.239,35	657.092,31		657.092,31	
II.1.1	Iš valstybės biudžeto		36.340,30	0,00	36.340,30	40.120,97		40.120,97	
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		679.774,00	0,00	679.774,00	603.284,58		603.284,58	
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		10.125,05	0,00	10.125,05	3.669,95		3.669,95	
II.1.4	Iš kitų šaltinių		141,69	0,00	141,69	10.016,81		10.016,81	
II.2	Iš mokėsiui įmokų					186,78		186,78	
II.3	Iš socialinių įmokų								
II.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		41.173,80	0,00	41.173,80	36.937,40		36.937,40	
II.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.188,00	0,00	43.188,00	36.508,34		36.508,34	
II.6	Gautos patikamos		4.459,91	0,00	4.459,91	2.770,23		2.770,23	
II.7	Kitos įplaukos		-41.173,80	0,00	-41.173,80	-36.937,40		-36.937,40	
II.1	Pervestos lėšos								
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-41.173,80	0,00	-41.173,80	-36.937,40		-36.937,40	
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms								
II.4	I kitus šieklinių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams								
III	Išmokos	P02	-772.182,33	0,00	-772.182,33	-698.076,13		-698.076,13	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-553.244,05	0,00	-553.244,05	-497.541,81		-497.541,81	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūkių		-69.404,37	0,00	-69.404,37	-68.639,94		-68.639,94	
III.3	Komandinėčių		-411,45	0,00	-411,45	-579,24		-579,24	
III.4	Transporto		-9.512,18	0,00	-9.512,18	-9.267,84		-9.267,84	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-600,00	0,00	-600,00	-579,24		-579,24	
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo								
III.7	Asmenų įsigijimo		-41.063,95	0,00	-41.063,95	-8.262,14		-8.262,14	
III.8	Socialinių išmokų								
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.470,00	0,00	-18.470,00	-97.420,97		-97.420,97	
III.11	Suimoktos pajamos								
III.12	Kitos išmokos		-79.476,33	0,00	-79.476,33	-15.784,95		-15.784,95	

(tesins' kitarne postap'p)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.
2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesuvs)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pradžys 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 perdėlimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padėlimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui 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 turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKUCIUI							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1 846,62	0,00	1 846,62	-1 518,47		-1 518,47
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		749,92		749,92	2 268,39		2 268,39
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2 596,54		2 596,54	749,92		749,92

DIREKTORIUS
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)
V.Š. BUHALTERIS
 (vntaisasis buhalteris)

PAHANAS RABANUS
 (parškas)
VALENTA MILIENĖ
 (parškas ir darvaidė)