

Všarigio socialinių paslaugų centras, 300079075, Tarkos pr. 13, Všarigio m., Všarigio srv.
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

Nr. _____
 (data)

Pateikimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Pabrėžta
 ID: -2147435556
 D/L: 2018-03-19 08:02:35

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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							
I	Iplaukos		57.789,75	0,00	57.789,75	35.068,39	0,00	35.068,39
			919.995,66	0,00	919.995,66	899.488,19	0,00	899.488,19
I.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir atsaroms:		644.306,76	0,00	644.306,76	612.768,66	0,00	612.768,66
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		302.101,15	0,00	302.101,15	213.804,48	0,00	213.804,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		278.881,22	0,00	278.881,22	280.944,01	0,00	280.944,01
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		62.598,95	0,00	62.598,95	115.646,32	0,00	115.646,32
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.327,44	0,00	1.327,44	373,85	0,00	373,85
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų		58.258,52	0,00	58.258,52	22.893,15	0,00	22.893,15
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priekelių		72.835,33	0,00	72.835,33	106.752,53	0,00	106.752,53
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		133.957,00	0,00	133.957,00	104.935,00	0,00	104.935,00
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		10.036,05	0,00	10.036,05	52.138,85	0,00	52.138,85
II	Pervestos lėšos		-131.839,98	0,00	-131.839,98	-110.771,02	0,00	-110.771,02
II.1	I valstybės biudžetą		-13.55	0,00	-13.55	-108,49	0,00	-108,49
II.2	I savivaldybių biudžetus		-131.651,72	0,00	-131.651,72	-110.662,53	0,00	-110.662,53
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus		-174,71	0,00	-174,71			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-730.365,93	0,00	-730.365,93	-753.648,78	0,00	-753.648,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-577.533,99	0,00	-577.533,99	-473.431,15	0,00	-473.431,15
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-46.714,93	0,00	-46.714,93	-47.362,95	0,00	-47.362,95
III.3	Komandiruočių		-307,00	0,00	-307,00	-290,15	0,00	-290,15
III.4	Transporto		-734,86	0,00	-734,86	-852,78	0,00	-852,78
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-3.059,85	0,00	-3.059,85	-2.571,00	0,00	-2.571,00
III.6	Parasų įsigijimo		-1.187,67	0,00	-1.187,67	-34.660,46	0,00	-34.660,46
III.7	Atsargų įsigijimo		-29.925,19	0,00	-29.925,19	-1.929,85	0,00	-1.929,85
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-70.902,44	0,00	-70.902,44	-192.530,44	0,00	-192.530,44
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Taikos pr. 13, Visagino m., Visagino 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 (tūkst.)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Igalialtkio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-54.579,22	0,00	-54.579,22			
II	Igalialtkio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas		-54.579,22	0,00	-54.579,22			
III	Igalialtkio finansinio turto įsigijimas							
IV	Igalialtkio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukas iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos: įgaliaikiam 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 įgaliaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKERTIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮAKIČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		3.210,53	0,00	3.210,53	35.068,39	0,00	35.068,39
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		42.636,33		42.636,33	7.567,94		7.567,94
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		45.846,86		45.846,86	42.636,33		42.636,33

(visiško sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojotas administracijos vadovas)

(vyrtausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

(pažymėjimas)

Direktorė
Stanislava Ostrova
 (vardas ir pavardė)

Vyrtausiasis buhalteris
Rima Rasčiūtė