

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Tarkos pr. 13, Visagino m., Visagino sav.  
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
 ID - 2147424151  
 DL - 2019-03-28 14:18:49

PINIGŲ SRALIŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 (data) 

| Eil. Nr. | Straipsniai  | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |                  |                             | Pateiktos duomenys ir tikslumas: eurais |                  |  |  |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---|------------------|--|--|
|          |  |              | 4                           | 5                             | 6                | 7                           | 8                                       | 9                |  |  |
|          |  |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso          | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai           | Iš viso          |  |  |
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>     | <b>4</b>                    | <b>5</b>                      | <b>6</b>         | <b>7</b>                    | <b>8</b>                                | <b>9</b>         |  |  |
| A        | <b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRALIAI</b>                    |              | <b>23,593,79</b>            | <b>0,00</b>                   | <b>23,593,79</b> | <b>57,789,75</b>            | <b>0,00</b>                             | <b>57,789,75</b> |  |  |
| I        | Įplaukos   |              | 1 137 971,70                | 0,00                          | 1 137 971,70     | 919 995,66                  | 0,00                                    | 919 995,66       |  |  |
| I.1      | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims               |              | 757 403,16                  | 0,00                          | 757 403,16       | 644 908,76                  | 0,00                                    | 644 908,76       |  |  |
| I.1.1    | Iš valstybės biudžeto  |              | 425 719,47                  | 0,00                          | 425 719,47       | 302 101,15                  | 0,00                                    | 302 101,15       |  |  |
| I.1.2    | Iš savivaldybės biudžeto                                     |              | 261 008,49                  | 0,00                          | 261 008,49       | 278 881,22                  | 0,00                                    | 278 881,22       |  |  |
| I.1.3    | Iš F.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų |              | 67 659,44                   | 0,00                          | 67 659,44        | 62 598,95                   | 0,00                                    | 62 598,95        |  |  |
| I.1.4    | Iš kitų šalių  |              | 3 015,76                    | 0,00                          | 3 015,76         | 1 327,44                    | 0,00                                    | 1 327,44         |  |  |
| I.2      | Iš mokesčių  |              | 184 565,54                  | 0,00                          | 184 565,54       | 58 258,52                   | 0,00                                    | 58 258,52        |  |  |
| I.3      | Iš socialinių mokymų   |              | 38 189,83                   | 0,00                          | 38 189,83        | 72 835,33                   | 0,00                                    | 72 835,33        |  |  |
| I.4      | Iš savarankiško paslaugų iš pirkėjų                          |              | 157 387,28                  | 0,00                          | 157 387,28       | 133 957,00                  | 0,00                                    | 133 957,00       |  |  |
| I.5      | Iš savarankiško paslaugų iš biudžeto                         |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| I.6      | Gautos palūkanos   |              | 425,89                      | 0,00                          | 425,89           | 10 036,05                   | 0,00                                    | 10 036,05        |  |  |
| I.7      | Kitos įplaukos   |              | -158 042,51                 | 0,00                          | -158 042,51      | -131 839,98                 | 0,00                                    | -131 839,98      |  |  |
| II       | Pervestos lėšos  |              |                             |                               |                  | -13,55                      | 0,00                                    | -13,55           |  |  |
| II.1     | Iš valstybės biudžeto  |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| II.2     | Iš savivaldybių biudžeto                                     |              | -157 552,00                 | 0,00                          | -157 552,00      | -131 651,72                 | 0,00                                    | -131 651,72      |  |  |
| II.3     | F.S. užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijoms       |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| II.4     | Iš kitų šalių  |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| II.5     | Viešojo sektoriaus subjektams                                |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| II.6     | Kitiems subjektams   |              | -490,51                     | 0,00                          | -490,51          | -174,71                     | 0,00                                    | -174,71          |  |  |
| III      | Išmokos  | P02          | -956 335,40                 | 0,00                          | -956 335,40      | -730 365,93                 | 0,00                                    | -730 365,93      |  |  |
| III.1    | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo                      |              | -695 413,41                 | 0,00                          | -695 413,41      | -577 533,99                 | 0,00                                    | -577 533,99      |  |  |
| III.2    | Komunalinių paslaugų ir ūkio                                 |              | -52 809,00                  | 0,00                          | -52 809,00       | -46 714,93                  | 0,00                                    | -46 714,93       |  |  |
| III.3    | Komandiruočių  |              | -650,00                     | 0,00                          | -650,00          | -307,00                     | 0,00                                    | -307,00          |  |  |
| III.4    | Transporto   |              | -1 033,58                   | 0,00                          | -1 033,58        | -734,86                     | 0,00                                    | -734,86          |  |  |
| III.5    | Kvalifikacijos kelimo  |              | -3 720,00                   | 0,00                          | -3 720,00        | -3 059,85                   | 0,00                                    | -3 059,85        |  |  |
| III.6    | Pajamų remonto ir eksploatavimo                              |              | -2 103,22                   | 0,00                          | -2 103,22        | -1 187,67                   | 0,00                                    | -1 187,67        |  |  |
| III.7    | Asmenų pajamų  |              | -56 714,89                  | 0,00                          | -56 714,89       | -29 925,19                  | 0,00                                    | -29 925,19       |  |  |
| III.8    | Socialinių išmokų  |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| III.9    | Nuomos   |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| III.10   | Kitų paslaugų įsigijimo                                      |              | -143 891,30                 | 0,00                          | -143 891,30      | -70 902,44                  | 0,00                                    | -70 902,44       |  |  |
| III.11   | Sumokėtos palūkanos  |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |
| III.12   | Kitos išmokos  |              |                             |                               |                  |                             |   |                  |  |  |

(tęsinys kitame puslapyje)

Visagino socialinių paslaugų centras, 300079075, Tarkos pr. 13, Visagino m., Visagino sav.  
**2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS**  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA**  
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinis)

| Eil. Nr. | Straipsniai   | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis    |                               |          | Prieš ataskaitinį laikotarpį |                               |           |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|----------|------------------------------|-------------------------------|-----------|
|          |   |              | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso  | Tiesioginiai pinigų srautai  | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso   |
| I        |   |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| <b>B</b> | <b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  | <b>2</b>     | <b>3</b>                    | <b>4</b>                      | <b>5</b> | <b>6</b>                     | <b>7</b>                      | <b>8</b>  |
| I        | Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas              |              |                             | -26,079,99                    | 0,00     | -26,079,99                   | -54,579,22                    | 0,00      |
| II       | Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas             |              |                             | -26,079,99                    | 0,00     | -26,079,99                   | -54,579,22                    | 0,00      |
| III      | Išlaidokio finansinio turto įsigijimas  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| IV       | Išlaidokio finansinio turto perleidimas   |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| V        | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas                                    |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| VI       | Gauti dividendai  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| VII      | Kiti investicines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| <b>C</b> | <b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| I        | Iplaukos iš gautų paskolų   |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| II       | Gautų paskolų grąžinimas  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| III      | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas                            |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| IV       | Gautos finansavimo sumos išlaidokiam 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 išlaidokiam ir biologiniam turui įsigyti |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| VI       | Gauti daliminko įnašai  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| VII      | Kiti finansines veiklos pinigų srautai  |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| <b>D</b> | <b>VALDITOS KILNŲ PASIKEITIMO TĖKŲ PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĖMČIŲ</b>        |              |                             |                               |          |                              |                               |           |
| I        | P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)                          |              |                             | 2,486,20                      | 0,00     | 2,486,20                     | 3,210,53                      | 0,00      |
| II       | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje                |              |                             | 45,846,86                     |          | 45,846,86                    | 42,636,33                     | 42,636,33 |
| III      | P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje                |              |                             | 43,360,66                     |          | 43,360,66                    | 45,846,86                     | 45,846,86 |

(vieneto sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(Vytarasas, buhalteris)

(parašas)

(parašas)

**Atvejo vadovė: Gaižina Orlov**  
 (vardas ir pavardė) eilės numeris  
 Vytarasas, buhalteris  
 (vardas ir pavardė)