

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

Kutiškių daugiaviečių centras

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 302540140, Pušų 37,

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2019 m. sausio mėn. 28 d. Nr. 01

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-495,21	0,00	-495,21	-88,17	0,00	-88,17
I.	Įplaukos		153124,22	0,00	153124,22	160154,74	0,00	160154,74
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		143687,57	0,00	143687,57	143443,47	0,00	143443,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		25954,50		25954,50	38945,01		38945,01
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		117662,64		117662,64	103994,06		103994,06
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			
I.1.4	Iš kitų šaltinių		70,43		70,43	504,40		504,40
I.2	Iš mokesčių				0,00			
I.3	Iš socialinių įmokų				0,00			
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		4809,17		4809,17	8693,13		8693,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		4573,54		4573,54	8016,90		8016,90
I.6	Gautos palūkanos				0,00			
I.7	Kitos įplaukos		53,94		53,94	1,24		1,24
II.	Pervestos lėšos		5060,90	0,00	5060,90	8693,13	0,00	8693,13
II.1	I valstybės biudžetą		4,50		4,50			
II.2	I savivaldybių biudžetus		5056,40		5056,40	8693,13		8693,13
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			
II.4	I kitus išteklių fondus				0,00			
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams				0,00			
III.	Išmokos		148558,53	0,00	148558,53	151549,78	0,00	151549,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		120875,21		120875,21	118083,97		118083,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		13411,06		13411,06	13112,78		13112,78
III.3	Komandiruočių				0,00			
III.4	Transporto		571,40		571,40			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		66,50		66,50	255,74		255,74
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		932,62		932,62	1396,12		1396,12
III.7	Atsargų įsigijimo		9494,90		9494,90	13011,99		13011,99
III.8	Socialinių išmokų		47,44		47,44			
III.9	Nuomos				0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		2935,65		2935,65	5567,49		5567,49
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12	Kitos išmokos		223,75		223,75	121,69		121,69

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1882,76	0,00	1882,76	0,00	0,00	0,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		1882,76		1882,76			0,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0,00			0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas				0,00			0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		1882,76	0,00	1882,76	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:		1882,76	0,00	1882,76	0,00	0,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		1882,76		1882,76			0,00
3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00			0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių				0,00			0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00			0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų				0,00			0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKVIČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
I.	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-495,21		-495,21	-88,17		-88,17
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		778,26		778,26	866,43		866,43
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		283,05		283,05	778,26		778,26

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Regina Kielienė

(vardas ir pavardė)

Laima Gudžiūnienė

(vardas ir pavardė)