

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SKAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
 2016-03-14 Nr. AE-921  
 (data)

Patvirtinta  
 ID: -2147449402  
 D/L: 2017-03-13 09:38:03

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateiktino 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
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SKAUTAI</b>		<b>19 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19 322,84</b>	<b>1 846,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1 846,62</b>
I	Įplaukos		898 628,03	0,00	898 628,03	815 202,75	0,00	815 202,75
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		785 540,67	0,00	785 540,67	726 239,35	0,00	726 239,35
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		51 297,64	0,00	51 297,64	36 340,30	0,00	36 340,30
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		730 697,50	0,00	730 697,50	679 774,00	0,00	679 774,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3 545,53	0,00	3 545,53	10 125,05	0,00	10 125,05
I.2	Iš mokesčių		439,04	0,00	439,04	141,69	0,00	141,69
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		49 939,15	0,00	49 939,15	41 173,80	0,00	41 173,80
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		49 918,00	0,00	49 918,00	43 188,00	0,00	43 188,00
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		12 791,17	0,00	12 791,17	4 459,91	0,00	4 459,91
II	Pervestos lėšos		49 872,03	0,00	49 872,03	41 173,80	0,00	41 173,80
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		49 872,03	0,00	49 872,03	41 173,80	0,00	41 173,80
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus šaltinių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-829 433,16	0,00	-829 433,16	-772 182,33	0,00	-772 182,33
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-599 136,00	0,00	-599 136,00	-553 244,05	0,00	-553 244,05
III.2	Komunalinių paslaugų ir ūšių		-69 299,52	0,00	-69 299,52	-69 404,37	0,00	-69 404,37
III.3	Komandiruočių		-599,91	0,00	-599,91	-411,45	0,00	-411,45
III.4	Transporto		-8 700,00	0,00	-8 700,00	-9 512,18	0,00	-9 512,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-500,00	0,00	-500,00	-600,00	0,00	-600,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploataavimo		-3 300,00	0,00	-3 300,00		0,00	
III.7	Asmenų įsijūimo		-29 300,48	0,00	-29 300,48	-41 063,95	0,00	-41 063,95
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsijūimo		-20 000,09	0,00	-20 000,09	-18 470,00	0,00	-18 470,00
III.11	Sumokėtos palikamos							
III.12	Kitos įmokos		-98 597,16	0,00	-98 597,16	-79 476,33	0,00	-79 476,33

(atsižinti klatne puslapyje)

Kretingos rajono kultūros centras, 190294442, J. Pabrėžos g. 1, Kretingos m., Kretingos r. sav.  
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Išgalaiško turto (fiskalus finansin) ir biologinio turto įsigijimas		-17 918,00	0,00	-17 918,00			
II	Išgalaiško turto (fiskalus finansin) ir biologinio turto perdėlimas		-17 918,00	0,00	-17 918,00			
III	Išgalaiško finansinio turto įsigijimas							
IV	Išgalaiško finansinio turto perdėlimas							
V	Terminuotųjų pinigų (galdėlimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicines veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš santu paskolų							
II	Gautu paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomas (lizinas) įsipareigojimu apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos išgalaiškam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES užstienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitu šaltiniu							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos išgalaiškam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti finansines veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI</b>							
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai padidėlimas (sumažėjimas)		1,404,84	0,00	1,404,84	1,846,62	0,00	1,846,62
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2,596,54		2,596,54	749,92		749,92
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4,001,38		4,001,38	2,596,54		2,596,54

\_\_\_\_\_  
 Direktoriaus  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 Vyriausioji buhalterė  
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

\_\_\_\_\_  
 (parašas)  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Pranas Reznus  
 (vardas ir pavardė)  
 Valerija Milienė  
 (vardas ir pavardė)