

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

JIEZNO KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

301792626, Basanavičiaus g.20, Jieznas

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2014 M. GRUODŽIO 31D. DUOMENIS

2015-02-13 Nr. 1  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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.	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		263,81		263,81	51,74		51,74
I.	Iplaukos	3.21.	345447,68	0	345447,68	136587,00		136587
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		339140,64		339140,64	131072,79		131072,79
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto	3.21.2.	67002,12		67002,12			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto	3.21.3.	144848,95		144848,95	129425,68		129425,68
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų	3.21.4.	124738,55		124738,55			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių	3.21.5.	2551,02		2551,02	1647,11		1647,11
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos iplaukos	3.21.6.	6307,04		6307,04	5514,21		5514,21
II.	Pervestos lėšos		-252,08		-252,08			
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-252,08		-252,08			
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	I kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-344931,79		-344931,79	-136535,26		-136535,26
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-130009,42		-130009,42	-114993,22		-114993,22
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17091,94		-17091,94	-16417,52		-16417,52
III.3.	Komandiruočių							
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-103,00		-103,00			
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-169007,08		-169007,08			
III.7.	Atsargų įsigijimo		-9961,97		-9961,97	-2774,94		-2774,94
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-18206,21		-18206,21	-2174,74		-2174,74
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-552,17		-552,17	-174,84		-174,84
B.	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-13000,00		-13000,00			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-13000,00		-13000,00			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
C.	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		13000		13000			
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		13000,00		13000,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		4404,96		4404,96			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		8595,04		8595,04			
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.	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		263,81		263,81	51,74		51,74
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		949,12		949,12	897,38		897,38
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1212,93		1212,93	949,12		949,12

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Dalia Vertinskienė

(vardas ir pavardė)

Būhalterė

(vyriausiasis buhalteris (būhalteris))

(parašas)

Ona Strobeikienė

(vardas ir pavardė)