

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
304195853 - Kalvarijos socialinių paslaugų centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos	149.387,03	0,00	149.387,03	22.848,09	0,00	22.848,09
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	142.175,02	0,00	142.175,02	22.848,09	0,00	22.848,09
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	81.320,22	0,00	81.320,22	10.643,73	0,00	10.643,73
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	29.390,62	0,00	29.390,62	12.144,01	0,00	12.144,01
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	31.464,18	0,00	31.464,18	60,35	0,00	60,35
I.1.4	Iš kitų šaltinių						
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių mokymų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	4.869,77	0,00	4.869,77			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	2.342,24	0,00	2.342,24			
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos	-4.869,77	0,00	-4.869,77			
II	Pervestos lėšos						
II.1	I valstybės biudžeta						
II.2	I savivaldybių biudžetus	-4.869,77	0,00	-4.869,77			
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms						
II.4	I kitus išteklių fondus						
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
II.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-144.517,26	0,00	-144.517,26	-22.848,09	0,00	-22.848,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-134.678,84	0,00	-134.678,84	-9.848,09	0,00	-9.848,09
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.461,74	0,00	-1.461,74	-12,69	0,00	-12,69
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-3.763,81	0,00	-3.763,81			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-1.493,40	0,00	-1.493,40	-415,00	0,00	-415,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo						
III.7	Asarų įsigijimo						
III.8	Socialinių išmokų	-1.888,14	0,00	-1.888,14	-10.095,99	0,00	-10.095,99
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos	-1.231,33	0,00	-1.231,33	-2.476,32	0,00	-2.476,32
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2017-01-01 - 2017-12-31
304195853 - Kalvarijos socialinių paslaugų centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
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	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Iplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam 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 ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti								
VI	Gauti daliminko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI								
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje								
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje								

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – I.

I

Pateiktiau

Direktorė
Eglė Raškauskienė



Uže. bubalceri Juozas Inga Štinskienė