

Visagino paramos vaikui centras

kodas 190230824, adresas Statybininkų g.7, Visaginas

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. rugsėjo 30 D. DUOMENIS**

2011-10-27 Nr. BS-257

(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.	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		14.828,00	0,00	14.828,00	17619,00	0,00	17619,00
I.	Iplaukos		1.063.723,00	0,00	1.063.723,00	972774	0	972774
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1.029.549,00	0,00	1.029.549,00	945084	0	945084
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		193.988,00		193.988,00	164213		164213
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		583.160,00		583.160,00	585821		585821
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		231.801,00		231.801,00	50675		50675
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		20.600,00		20.600,00	144375		144375
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		17.384,00		17.384,00	15739		15739
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.790,00		16.790,00	11951		11951
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0
II.	Pervestos lėšos		-17.370,00	0,00	-17.370,00	-15739	0	-15739
II.1.	I valstybės biudžetą		0,00		0,00			0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-17.370,00		-17.370,00	-15739		-15739
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00			0
II.4.	I kitus išteklių fondus		0,00		0,00			0
II.5.	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0,00			0
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0
III.	Išmokos		-1.037.515,00	0,00	-1.037.515,00	-939416	0	-939416
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-628.563,00		-628.563,00	-578404		-578404
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-104.499,00		-104.499,00	-102973		-102973
III.3.	Komandiruočių		-470,00		-470,00	-134		-134
III.4.	Transporto				0,00			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-260,00		-260,00	-530		-530
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.715,00		-1.715,00	-13108		-13108
III.7.	Atsargų įsigijimo		-105.198,00		-105.198,00	-168427		-168427
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0
III.9.	Nuomos							0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-196.810,00		-196.810,00	-70850		-70850
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0
III.12.	Kitos išmokos					-4990		-4990
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-87.707,00	0,00	-87.707,00	-330127	0	-330127
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-87.707,00		-87.707,00	-330127		-330127
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0,00			0
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas		0,00	0,00	0,00	0	0	0
III.1.	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0

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
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0,00	0,00	0,00	0	0	0
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0,00			0
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0,00			0
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0,00			0
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0,00			0
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		93.697,00	0,00	93.697,00	330127,00	0,00	330127,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0,00			0
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0,00			0
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas				0,00			0
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		93.697,00	0,00	93.697,00	330127	0	330127
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0,00			0
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		32.130,00		32.130,00			0
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	260800		260800
IV.4	Iš kitų šaltinių		61.567,00		61.567,00	69327		69327
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				0,00			0
VI.	Gauti dividendai				0,00			0
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0,00			0
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI				0,00			0
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		14.828,00	0,00	14.828,00	17619		17619
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		223.360,00		223.360,00	259328		259328
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		238.188,00	0,00	238.188,00	276947		276947

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalija Levickaja

(vardas ir pavardė)