

**Visagino paramos vaikui centras**

kodas 190230824, adresas Statybininkų g.7, Visaginas

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

2011-07-28 Nr. BS-195

(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
<b>A.</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		29.040,00	0,00	29.040,00	37210,00	0,00	37210,00
I.	Iplaukos		710.275,00	0,00	710.275,00	320085	0	320085
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		686.041,00	0,00	686.041,00	310508	0	310508
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		132.287,00		132.287,00	51805		51805
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		398.270,00		398.270,00	174120		174120
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		154.684,00		154.684,00	77686		77686
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		800,00		800,00	6897		6897
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.524,00		14.524,00	5233		5233
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		9.710,00		9.710,00	4344		4344
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0
I.7.	Kitos įplaukos				0,00			0
II.	Pervestos lėšos		-14.524,00	0,00	-14.524,00	-5233	0	-5233
II.1.	I valstybės biudžetą		0,00		0,00			0
II.2.	I savivaldybių biudžetus		-14.524,00		-14.524,00	-5233		-5233
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		-672.701,00	0,00	-672.701,00	-277642	0	-277642
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-419.919,00		-419.919,00	-157823		-157823
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-55.095,00		-55.095,00	-47588		-47588
III.3.	Komandiruočių		-647,00		-647,00	-32		-32
III.4.	Transporto				0,00			0
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-180,00		-180,00			0
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.160,00		-1.160,00	-535		-535
III.7.	Atsargų įsigijimo		-61.216,00		-61.216,00	-16941		-16941
III.8.	Socialinių išmokų				0,00			0
III.9.	Nuomos				0,00			0
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-134.484,00		-134.484,00	-49733		-49733
III.11.	Sumokėtos palūkanos				0,00			0
III.12.	Kitos išmokos					-4990		-4990
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-87.707,00	0,00	-87.707,00	0	0	0
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-87.707,00		-87.707,00			0
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
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		0,00	0,00	93.697,00	0,00	0,00	0,00
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	0	0	0
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			0
IV.4	Iš kitų šaltinių		61.567,00		61.567,00			0
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
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>				0,00			0
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		29.040,00	0,00	29.040,00	37210		37210
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>		223.360,00		223.360,00	259328		259328
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>		252.400,00	0,00	252.400,00	296538		296538

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

**Natalija Levickaja**

(vardas ir pavardė)