

Visagino paramos vaikui centras

kodas 190230824, adresas Statybininkų g.7, Visaginas

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. kovo 31 D. DUOMENIS**

2011-05-30 Nr. BS-137

(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 | | 2.373,00 | 0,00 | 2.373,00 | 37210,00 | 0,00 | 37210,00 |
| I. | Išplaukos | | 326.776,00 | 0,00 | 326.776,00 | 320085 | 0 | 320085 |
| I.1. | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms: | | 313.613,00 | 0,00 | 313.613,00 | 310508 | 0 | 310508 |
| I.1.1. | Iš valstybės biudžeto | | 140.963,00 | | 140.963,00 | 51805 | | 51805 |
| I.1.2. | Iš savivaldybės biudžeto | | 172.000,00 | | 172.000,00 | 174120 | | 174120 |
| I.1.3. | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 0,00 | | 0,00 | 77686 | | 77686 |
| I.1.4. | Iš kitų šaltinių | | 650,00 | | 650,00 | 6897 | | 6897 |
| I.2. | Iš mokesčių | | | | 0,00 | | | 0 |
| I.3. | Iš socialinių įmokų | | | | 0,00 | | | 0 |
| I.4. | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 8.788,00 | | 8.788,00 | 5233 | | 5233 |
| I.5. | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 4.375,00 | | 4.375,00 | 4344 | | 4344 |
| I.6. | Gautos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0 |
| I.7. | Kitos išplaukos | | | | 0,00 | | | 0 |
| II. | Pervestos lėšos | | -8.788,00 | 0,00 | -8.788,00 | -5233 | 0 | -5233 |
| II.1. | I valstybės biudžetą | | 0,00 | | 0,00 | | | 0 |
| II.2. | I savivaldybių biudžetus | | -8.788,00 | | -8.788,00 | -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 | | -315.615,00 | 0,00 | -315.615,00 | -277642 | 0 | -277642 |
| III.1. | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -163.406,00 | | -163.406,00 | -157823 | | -157823 |
| III.2. | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -41.935,00 | | -41.935,00 | -47588 | | -47588 |
| III.3. | Komandiruočių | | -326,00 | | -326,00 | -32 | | -32 |
| III.4. | Transporto | | | | 0,00 | | | 0 |
| III.5. | Kvalifikacijos kėlimo | | | | 0,00 | | | 0 |
| III.6. | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -827,00 | | -827,00 | -535 | | -535 |
| III.7. | Atsargų įsigijimo | | -27.036,00 | | -27.036,00 | -16941 | | -16941 |
| III.8. | Socialinių išmokų | | | | 0,00 | | | 0 |
| III.9. | Nuomos | | | | 0,00 | | | 0 |
| III.10. | Kitų paslaugų įsigijimo | | -82.085,00 | | -82.085,00 | -49733 | | -49733 |
| III.11. | Sumokėtos palūkanos | | | | 0,00 | | | 0 |
| III.12. | Kitos išmokos | | | | | -4990 | | -4990 |
| B. | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| I. | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | 0,00 | | | 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 |
| C. | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | 0,00 | | | 0 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | 0,00 | | | 0 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | 0,00 | | | 0 |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | 0,00 | | | 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 |
| D. | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | 0,00 | | | 0 |
| | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 2.373,00 | 0,00 | 2.373,00 | 37210 | | 37210 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 223.360,00 | | 223.360,00 | 259328 | | 259328 |
| | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 225.733,00 | 0,00 | 225.733,00 | 296538 | | 296538 |

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Natalija Levickaja

(vardas ir pavardė)