

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilties g. 5A, Visagino m., Visagino sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435263
D/L: 2018-03-15 16:42:27

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018-03-26 Nr. 3.5-13
(data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praejusių ataskaitinių laikotarpių | | | Iš viso |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Iš viso | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 1.830,83 | 0,00 | 1.830,83 | -1.130,99 | 0,00 | -1.130,99 | |
| I.1 | Iplaukos | | 703.026,90 | 0,00 | 703.026,90 | 591.436,37 | 0,00 | 591.436,37 | |
| I.1.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 440.811,19 | 0,00 | 440.811,19 | 410.141,00 | 0,00 | 410.141,00 | |
| I.1.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 6.692,90 | 0,00 | 6.692,90 | 7.445,69 | 0,00 | 7.445,69 | |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 433.874,68 | 0,00 | 433.874,68 | 401.071,88 | 0,00 | 401.071,88 | |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 243,61 | 0,00 | 243,61 | 1.623,43 | 0,00 | 1.623,43 | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 125.002,76 | 0,00 | 125.002,76 | 90.187,72 | 0,00 | 90.187,72 | |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 115.300,34 | 0,00 | 115.300,34 | 85.803,55 | 0,00 | 85.803,55 | |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | 21.912,61 | 0,00 | 21.912,61 | 5.304,10 | 0,00 | 5.304,10 | |
| II | Pervestos lėšos | | -124.569,53 | 0,00 | -124.569,53 | -91.406,51 | 0,00 | -91.406,51 | |
| II.1 | I valstybės biudžeta | | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | | | | | | | |
| 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 | P02 | -576.626,54 | 0,00 | -576.626,54 | -501.160,85 | 0,00 | -501.160,85 | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -316.360,61 | 0,00 | -316.360,61 | -282.728,20 | 0,00 | -282.728,20 | |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -147.897,03 | 0,00 | -147.897,03 | -116.420,51 | 0,00 | -116.420,51 | |
| III.3 | Komandiruočių | | -1.014,33 | 0,00 | -1.014,33 | -1.062,00 | 0,00 | -1.062,00 | |
| III.4 | Transporto | | -31.397,16 | 0,00 | -31.397,16 | -36.755,29 | 0,00 | -36.755,29 | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.387,30 | 0,00 | -1.387,30 | -1.005,79 | 0,00 | -1.005,79 | |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | -18.591,76 | 0,00 | -18.591,76 | -15.499,36 | 0,00 | -15.499,36 | |
| III.7 | Aisargių išsigijimo | | -41.482,70 | 0,00 | -41.482,70 | -38.591,34 | 0,00 | -38.591,34 | |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų išsigijimo | | -14.608,26 | 0,00 | -14.608,26 | -7.844,18 | 0,00 | -7.844,18 | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -3.887,39 | 0,00 | -3.887,39 | -1.254,18 | 0,00 | -1.254,18 | |

(ęsuins kitame puslapyje)

Visagino rekreacijos paslaugų centras, 191747963 Vilties g. 5A, Visagino m., Visagino sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

| Ei. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Prašęs ataskaitinis laikotarpis | | | |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | |
| I | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -1.321,00 | 0,00 | -1.321,00 | -1.321,00 | 0,00 | -1.321,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | -1.321,00 | 0,00 | -1.321,00 | -1.321,00 | 0,00 | -1.321,00 |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Išlaukus iš gautų paskolų | | | | | 1.321,00 | 0,00 | 1.321,00 |
| II | Gautų paskolų gražinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | 1.321,38 | 0,00 | 1.321,38 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | 1.321,38 | 0,00 | 1.321,38 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | -0,38 | 0,00 | -0,38 |
| VI | Gauti delininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI | | | | | | | |
| I | Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 509,83 | 0,00 | 509,83 | -1.130,99 | 0,00 | -1.130,99 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 87,80 | | 87,80 | 1.218,79 | | 1.218,79 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 597,63 | | 597,63 | 87,80 | | 87,80 |

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(vntausiasis buhalteris (buhalteris))

(vadas ir pavarde)

Vr. buhalterė

Marijė Džulienė

(vadas ir pavarde)