

Šakių rajono savivaldybės jaunimo klubo ir sporto centras, 190824054, V. Kudirkos g. 64, Šakių m., Šakių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) _____ Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pateikimo vieta ir tikslumas: eurais | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | IS viso | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | IS viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 5.782,57 | 0,00 | 5.782,57 | -2.317,75 | 0,00 | -2.317,75 |
| I | Įplaukos | | 729.400,43 | 0,00 | 729.400,43 | 749.347,73 | 0,00 | 749.347,73 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims: | | 478.160,43 | 0,00 | 478.160,43 | 532.361,73 | 0,00 | 532.361,73 |
| I.1.1 | IS valstybės biudžeto | | 42.815,00 | 0,00 | 42.815,00 | 49.967,00 | 0,00 | 49.967,00 |
| I.1.2 | IS savivaldybės biudžeto | | 433.254,00 | 0,00 | 433.254,00 | 478.248,00 | 0,00 | 478.248,00 |
| I.1.3 | IS ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | IS kitų šaltinių | | 2.091,43 | 0,00 | 2.091,43 | 4.146,73 | 0,00 | 4.146,73 |
| I.2 | IS mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | IS socialinių mokymų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 125.620,00 | 0,00 | 125.620,00 | 108.493,00 | 0,00 | 108.493,00 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 125.620,00 | 0,00 | 125.620,00 | 108.493,00 | 0,00 | 108.493,00 |
| I.6 | Grantų pajamos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | -125.620,00 | 0,00 | -125.620,00 | -108.630,00 | 0,00 | -108.630,00 |
| II | Pervestos lėšos | | | | | | | |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | P02 | -125.620,00 | 0,00 | -125.620,00 | -108.493,00 | 0,00 | -108.493,00 |
| II.3 | ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.4 | I kitus tiesiogius fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | -137,00 | 0,00 | -137,00 |
| III | Įmokos | | -597.997,86 | 0,00 | -597.997,86 | -643.035,48 | 0,00 | -643.035,48 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -299.220,27 | 0,00 | -299.220,27 | -300.439,00 | 0,00 | -300.439,00 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ūkių | | -72.652,87 | 0,00 | -72.652,87 | -72.241,00 | 0,00 | -72.241,00 |
| III.3 | Komandiruočių | | -4.064,62 | 0,00 | -4.064,62 | -4.192,22 | 0,00 | -4.192,22 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -475,00 | 0,00 | -475,00 | -195,00 | 0,00 | -195,00 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploataavimo | | | | | -16.041,00 | 0,00 | -16.041,00 |
| III.7 | Absarų įsigijimo | | -57.770,24 | 0,00 | -57.770,24 | -45.071,78 | 0,00 | -45.071,78 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -6.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -143.685,06 | 0,00 | -143.685,06 | -119.460,15 | 0,00 | -119.460,15 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos įmokos | | -14.129,80 | 0,00 | -14.129,80 | -75.395,33 | 0,00 | -75.395,33 |

(tesinys kitame puslapyje)

Parvirtina
ID: -2147436743
D/L: 2018-03-12 18:47:16

Šakių rajono savivaldybės jaunimo kūrybos ir sporto centras, 190824054, V. Kundirkos g. 64, Šakių m., Šakių r. 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 (tesinis)

| Eil. Nr. | Sraipsiniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Praeities ataskaitinis laikotarpis | | |
|----------|---|--------------|----------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------------|------------------------------|-----------|
| | | | Testoginiai pinigų srautai | Netestoginiai pinigų srautai | Iš viso | Testoginiai pinigų srautai | Netestoginiai pinigų srautai | Iš viso |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (pėdėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansines nuomas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui 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 parduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 5.782,57 | 0,00 | 5.782,57 | -2.317,75 | 0,00 | -2.317,75 |
| II | Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 8.959,18 | | 8.959,18 | 11.276,93 | | 11.276,93 |
| III | Pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 14.741,75 | | 14.741,75 | 8.959,18 | | 8.959,18 |

Direktore
 (viesojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojimus administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
 (vyr. finansinės buhalteris (buhalteris))


 (parašas)
 (parašas)

Roma Paskvečiūtė
 (vardas ir pavardė)
 Zina Grockienė
 (vardas ir pavardė)