

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

KLAIPĖDOS KULTŪRŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Im. kodas 188204815, Bažnyčių 4, Klaipėda

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas,

**PINIGŲ SRAUTŲ
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO**

2012.02.02

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais litų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastos 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		4109		4109			
I.	Įplaukos	21	1100714		1100714			
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		982732		982732			
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		76500		76500			
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		897732		897732			
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		8500		8500			
I.2.	Iš mokesčių				0			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		28767		28767			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		36986		36986			
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos įplaukos		52229		52229			
II.	Pervestos lėšos	22	31001		31001			
II.1.	Į valstybės biudžetą				0			
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		31001		31001			

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
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0			
II.4	Į kitus išteklių fondus				0			
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams				0			
II.6	Kitiems subjektams				0			
III.	Išmokos	23	1065604		1065604			
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		500327		500327			
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		211643		211643			
III.3	Komandiruočių		17889		17889			
III.4	Transporto				0			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		3600		3600			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		20772		20772			
III.7	Atsargų įsigijimo		50222		50222			
III.8	Socialinių išmokų				0			
III.9	Nuomos				0			
III.1	Kitų paslaugų įsigijimo		261151		261151			
III.1	Sumokėtos palūkanos				0			
III.1	Kitos išmokos				0			

Eil. Nr.	Straipsniai	Pasta bos 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.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	24	5998		5998			
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto		5998		5998			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto				0			
III.	Ilgalaikio finansinio turto		0		0			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turimą				0			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:		0		0			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turimą				0			
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0			
I.	Įplaukos iš gautų paskolų				0			
II.	Gautų paskolų grąžinimas				0			
III.	Finansinės nuomos (lizingo) išpareigojimu apmokėjimas				0			
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		0		0			
IV.1	Iš valstybės biudžeto				0			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				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
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0			
IV.4	Iš kitų šaltinių				0			
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui				0			
VI.	Gauti dividendai				0			
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai				0			
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ				0			
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1889		-1889			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio	25	2356		2356			
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	26	467		467			

 Direktorius
 (teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

 (parašas)

Ignas Kazakevičius
 (vardas ir pavardė)