

(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)

Įm. kodas 188204815, Bažnyčių 4, Klaipėda

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

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2012 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

2013-01-28 Nr.1

(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>		7428		7428	4109		4109
I.	Iplaukos	24	<b>1093840</b>		1093840	<b>1100714</b>		<b>1100714</b>
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		975572		975572	982732		982732
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		119000		119000	76500		76500
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		836961		836961	897732		897732
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		19611		19611	8500		8500
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		34189		34189	28767		28767
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		28604		28604	36986		36986
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		55475		55475	52229		52229
II.	Pervestos lėšos	25	<b>35939</b>		35939	<b>31001</b>		<b>31001</b>
II.1.	I valstybės biudžetą							
II.2.	I savivaldybių biudžetus		35939		35939	31001		31001
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	26	<b>1050473</b>		<b>1050473</b>	<b>1065604</b>		<b>1065604</b>
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		481884		481884	500327		500327
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		204220		204220	211643		211643
III.3.	Komandiruočių		28322		28322	17889		17889
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		400		400	3600		3600
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		13234		13234	20772		20772
III.7.	Atsargų įsigijimo		55385		55385	50222		50222
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		267028		267028	261151		261151
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos							
<b>B.</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	27	<b>11233</b>		<b>11233</b>	<b>5998</b>		<b>5998</b>
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		11233		11233	5998		5998
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							

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
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C.</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>	28	<b>3500</b>		<b>3500</b>			
I.	Išplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3500		3500			
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							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D.</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
	<b>Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)</b>		-305		-305	-1889		-1889
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje</b>	29	467		467	2356		2356
	<b>Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje</b>	30	<b>162</b>		<b>162</b>	<b>467</b>		<b>467</b>

Direktorius

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

(parašas)

Ignas Kazakevičius

(vardas ir pavardė)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

Vilma Tvaranovičiūtė

(vardas ir pavardė)