

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija, 190757417, Kerniaus g. 4A, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147436417

D/L: --

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		-580,70	10.172,77	9.592,07	-4.540,83	4.040,43	-500,40
I	Iplaukos		305.094,65	270.244,78	575.339,43	245.278,78	246.856,45	492.135,23
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		213.836,82	218.318,43	432.155,25	192.968,42	213.874,65	406.843,07
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		208.301,42	218.318,43	426.619,85	185.743,19	213.874,65	399.617,84
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto							
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		5.535,40	0,00	5.535,40	7.225,23	0,00	7.225,23
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		74.614,45	0,00	74.614,45	43.037,13	0,00	43.037,13
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16.643,38	51.926,35	68.569,73	9.273,23	32.981,80	42.255,03
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-72.725,20	0,00	-72.725,20	-41.642,98	0,00	-41.642,98
II.1	I valstybės biudžetą		-72.725,20	0,00	-72.725,20	-41.642,98	0,00	-41.642,98
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	-232.950,15	-260.072,01	-493.022,16	-208.176,63	-242.816,02	-450.992,65
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-201.412,15	-130.889,72	-332.301,87	-181.150,07	-123.854,90	-305.004,97
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių			-38.471,36	-38.471,36		-33.347,76	-33.347,76
III.3	Komandiruočių		-178,60	-207,98	-386,58	-91,20	0,00	-91,20
III.4	Transporto		-1.637,00	-3.988,99	-5.625,99	-87,89	-3.848,29	-3.936,18
III.5	Kvalifikacijos kėlimo			-590,85	-590,85		-704,66	-704,66
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-1.691,50	-12.834,40	-14.525,90	-4.165,72	-13.355,34	-17.521,06
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos			-1.205,22	-1.205,22		-1.205,22	-1.205,22
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-27.730,90	-71.883,49	-99.614,39	-21.781,75	-66.499,85	-88.281,60
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-300,00	0,00	-300,00	-900,00	0,00	-900,00

(tęsinys kitame puslapyje)