

Palomenės kultūros centras, 302122536, Kaišiadorių r. sav. Palomenės k. Bažnyčios g. 2

2011 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos litais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: 15337
D/L: 2012-03-28 16:38:06

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2011 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____, Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais		
			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		-20,99	0,00	-20,99	20,78	0,00	20,78
I	Iplaukos		256.725,58	0,00	256.725,58	242.006,40	0,00	242.006,40
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms		255.256,58	0,00	255.256,58	231.750,90	0,00	231.750,90
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		4.654,89	0,00	4.654,89			
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		249.941,63	0,00	249.941,63	231.750,90	0,00	231.750,90
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		660,06	0,00	660,06			
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		1.469,00	0,00	1.469,00	1.311,50	0,00	1.311,50
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					8.944,00	0,00	8.944,00
II	Pervestos lėšos		-1.469,00	0,00	-1.469,00			
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1.469,00	0,00	-1.469,00			
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Asignavimų valdytojų programų vykdytojams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-255.277,57	0,00	-255.277,57	-241.985,62	0,00	-241.985,62
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-183.328,61	0,00	-183.328,61	-179.741,70	0,00	-179.741,70
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-46.062,06	0,00	-46.062,06	-41.918,50	0,00	-41.918,50
III.3	Komandiruočių					-117,00	0,00	-117,00
III.4	Transporto		-1.694,48	0,00	-1.694,48	-2.299,70	0,00	-2.299,70
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-116,00	0,00	-116,00	-996,00	0,00	-996,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-6.750,00	0,00	-6.750,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-11.516,41	0,00	-11.516,41	-4.450,50	0,00	-4.450,50
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.810,01	0,00	-5.810,01	-2.539,21	0,00	-2.539,21
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-8.923,01	0,00	-8.923,01

(tęsinys kitame puslapyje)