

Budžetinė įstaiga Klaipėdos kano kultūros ir rekreacijos centras, 140706499, Daranas ir Girėno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DĖMONIŠ
 2015-04-06 Nr. 3
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Palyginimo 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		2.246,62	0,00	2.246,62	131,47	0,00	131,47
I	Įplaukos		375.412,99	280.440,56	655.853,55	370.094,98	161.388,44	531.483,42
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstovams:		314.350,21	212.470,75	526.820,96	293.579,99	161.388,44	454.968,43
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8.375,00	0,00	8.375,00		579,24	579,24
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		302.079,01	212.470,75	514.549,76	290.683,79	160.809,20	451.492,99
I.1.3	Iš ESF, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3.896,20	0,00	3.896,20	2.896,20		2.896,20
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		58.316,14	0,00	58.316,14	45.552,88		45.552,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto			67.969,81	67.969,81	29.158,36		29.158,36
I.6	Gautos palūkanos		2.746,64	0,00	2.746,64	1.803,75		1.803,75
I.7	Kitos įplaukos		-61.712,36	0,00	-61.712,36	-55.062,85		-55.062,85
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-61.337,09	0,00	-61.337,09	-55.062,85		-55.062,85
II.3	ESF, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		-375,27	0,00	-375,27			
II.6	Kitiems subjektams							
III	Įmokos	P02	-311.454,01	-280.440,56	-591.894,57	-314.900,66	-161.388,44	-476.289,10
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-309.351,00	0,00	-309.351,00	-289.498,67		-289.498,67
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-104.064,22	-104.064,22	-208.128,44	-2.618,45	-101.146,61	-103.765,06
III.3	Komandirovėčių		-42,31	-3.952,48	-3.994,79		-27,22	-27,22
III.4	Transporto			-11,00	-11,00		-3.559,14	-3.559,14
III.5	Kvalifikacijos kėlimo							
III.6	Papildomo remonto ir eksploatavimo			-109.368,06	-109.368,06	-1.110,12	-21.071,30	-22.181,42
III.7	Atsargų įsigijimo		-691,20	-21.728,74	-22.419,94	-1.482,86	-10.562,89	-11.845,75
III.8	Socialinių įmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.411,81	-41.273,75	-42.685,56	-7,52	-19.342,57	-19.350,09
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos įmokos					-20.183,04	-5.878,71	-26.061,75

(šešias klamuo pusišpyje)

Pavirtina
 ID: -2147461146
 D/L: 2015-04-06 10:13:47

Budžetinė įstaiga Klaipėdos kaimo kultūros ir rekreacijos centras, 140706498, Daržius ir Girtojo g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesins)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs 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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas			-79,992.77	-79,992.77			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdidimas			-79,992.77	-79,992.77			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI			79,992.77	79,992.76			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsinaresėjimui apmokėjimas			79,992.77	79,992.77			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš savivaldybės biudžeto			79,992.77	79,992.77			
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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			0.00	-0.01			
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTII			0.00				
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2,246.61	0.00	2,246.61	131.47	0.00	131.47
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1,949.44		1,949.44	1,817.94		1,817.94
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4,196.05		4,196.05	1,949.44		1,949.44

Direktorius
Marius Junokas

(Virtusiasis buhalteris (buhalteris))

(parasė)

(parašas)

(Vardas ir pavardė)

Eglė Jakutienė
Buvusi finansų skyriaus
centralizuotos apskaitos
skyriaus vedėja

Budžetinė įstaiga Klaipėdos laivo keltūros ir rekreacijos centras, 140706698, Daržius ir Gireno g. 10, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sv.
 2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Pavadinimas
 ID: -2147461146
 D/L: 2016-04-06 10:13:47

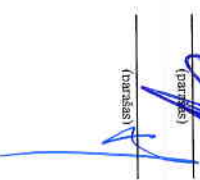
GRYNOJO TURTO POKYČIŲ ATASKAITA
 PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DIOMENIS
 2016-01-04 Nr. 3
 (data)

Pareikšimo vieta ir tikslumas: *eurais*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pardabos Nr.	Tinka kontroliuojantiems subjektams							Pareikšimo vieta ir tikslumas:	
			Dalininkų kapitalas	Tikrosios vertės rezervas	Kiti rezervai	Nuosavybės metodo įtaka	Sutampiusis perviršis ar deficitas prieš nuosavybės metodo įtaką	9	10		
1	1 Likutis užpraejusio laikotarpio paskutinę dieną	3	4	5	6	7	8	9	10		
2	2 Perimto ligoninės turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X			19 605,54			
3	3 Perduoto arba perduoto ligoninės turto kitam subjektui įtaka		X		X	X					
4	4 Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		-0,02			
5	5 Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
6	6 Kiti panaudoti rezervai			X	X						
7	7 Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		4 046,86	4 046,86		
8	8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas							23 652,38	23 652,38		
9	9 Kiti pokyčiai										
10	10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną		X		X						
11	11 Perimto ligoninės turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka		X		X						
12	12 Perduoto arba perduoto ligoninės turto kitam subjektui įtaka		X		X	X					
13	13 Kitos rezervų pildymo (sumažėjimo) sumos		X		X	X		-0,26	-0,26		
14	14 Kiti sudaryti rezervai		X		X	X					
15	15 Kiti panaudoti rezervai			X	X						
16	16 Dalininkų (nuosavų) kapitalo pildymo (sumažėjimo) sumos			X	X			528,85	528,85		
17	17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas		X		X			24 180,97	24 180,97		
18	18 Kiti pokyčiai										
19	19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną										

X pažymėti ataskaitos lauka nepildomi
Direktorius
Marius Junokas

(vardas ir pavardė)
Eglė Jakutienė
 Dirbanti švietimo srityje
 centralizuotos apskaitos
 skyriaus vedėja

(parašas)

 (parašas)

(tėsišis aktas pataligau pasirašyti sumas pataligau paravimimas)
 (vyriausiasis buhalteris (buchalteris), jeigu ortvoluma tuai tēsis aktus)