

Šiaulių plaukimo centras "Delfinas", 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147416104
D/L: 2020-03-12 10:06:34

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019 09 10 Nr. *14/3*
(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		1.345,98	0,00	1.345,98	17.565,58	0,00	17.565,58
I	Iplaukos		1.045.918,96	0,00	1.045.918,96	1.014.876,39	0,00	1.014.876,39
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		712.086,85	0,00	712.086,85	703.158,19	0,00	703.158,19
I.1.1	Iš valstybės biudžeto							
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		692.249,70	0,00	692.249,70	683.560,00	0,00	683.560,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		19.837,15	0,00	19.837,15	19.598,19	0,00	19.598,19
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		177.332,11	0,00	177.332,11	153.718,20	0,00	153.718,20
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		156.500,00	0,00	156.500,00	158.000,00	0,00	158.000,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-147.100,00	0,00	-147.100,00	-144.981,00	0,00	-144.981,00
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-147.100,00	0,00	-147.100,00	-144.981,00	0,00	-144.981,00
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	-897.472,98	0,00	-897.472,98	-852.329,81	0,00	-852.329,81
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-552.202,26	0,00	-552.202,26	-509.797,48	0,00	-509.797,48
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-147.235,40	0,00	-147.235,40	-142.724,38	0,00	-142.724,38
III.3	Komandiruočių		-1.305,99	0,00	-1.305,99	-1.143,63	0,00	-1.143,63
III.4	Transporto		-18.211,11	0,00	-18.211,11	-21.702,59	0,00	-21.702,59
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.043,05	0,00	-2.043,05	-2.009,55	0,00	-2.009,55
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-41.637,24	0,00	-41.637,24	-57.897,22	0,00	-57.897,22
III.7	Atsargų įsigijimo		-51.936,21	0,00	-51.936,21	-20.366,74	0,00	-20.366,74
III.8	Socialinių įmokų		-7,20	0,00	-7,20			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-82.894,52	0,00	-82.894,52	-96.688,22	0,00	-96.688,22
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Šiaulių plaukimo centras "Delfinas", 145914357, Ežero g. 11A, Šiaulių m., Šiaulių m. sav.

2019 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2019 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					-34.402,83	0,00	-34.402,83
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-34.402,83	0,00	-34.402,83
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėjimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėjimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					18.300,00	0,00	18.300,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					18.300,00	0,00	18.300,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto					18.300,00	0,00	18.300,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.345,98	0,00	1.345,98	1.462,75	0,00	1.462,75
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.948,55		10.948,55	9.485,80		9.485,80
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		12.294,53		12.294,53	10.948,55		10.948,55

Direktorius
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))



(parašas)



(parašas)

Paulius Viktoravičius
(vardas ir pavardė)

Daiva Ščerbauskienė
(vardas ir pavardė)