

(Visos sumos euras, jei nemurodyta kitaip)

	(data)
1	0.78
2	0.96
3	0.85
4	0.92
5	0.88
6	0.94
7	0.91
8	0.93
9	0.95
10	0.97
11	0.99
12	0.98
13	0.96
14	0.94
15	0.92
16	0.90
17	0.88
18	0.86
19	0.84
20	0.82
21	0.80
22	0.78
23	0.76
24	0.74
25	0.72
26	0.70
27	0.68
28	0.66
29	0.64
30	0.62
31	0.60
32	0.58
33	0.56
34	0.54
35	0.52
36	0.50
37	0.48
38	0.46
39	0.44
40	0.42
41	0.40
42	0.38
43	0.36
44	0.34
45	0.32
46	0.30
47	0.28
48	0.26
49	0.24
50	0.22
51	0.20
52	0.18
53	0.16
54	0.14
55	0.12
56	0.10
57	0.08
58	0.06
59	0.04
60	0.02
61	0.00
62	-0.02
63	-0.04
64	-0.06
65	-0.08
66	-0.10
67	-0.12
68	-0.14
69	-0.16
70	-0.18
71	-0.20
72	-0.22
73	-0.24
74	-0.26
75	-0.28
76	-0.30
77	-0.32
78	-0.34
79	-0.36
80	-0.38
81	-0.40
82	-0.42
83	-0.44
84	-0.46
85	-0.48
86	-0.50
87	-0.52
88	-0.54
89	-0.56
90	-0.58
91	-0.60
92	-0.62
93	-0.64
94	-0.66
95	-0.68
96	-0.70
97	-0.72
98	-0.74
99	-0.76
100	-0.78
101	-0.80
102	-0.82
103	-0.84
104	-0.86
105	-0.88
106	-0.90
107	-0.92
108	-0.94
109	-0.96
110	-0.98
111	-1.00
112	-0.98
113	-0.96
114	-0.94
115	-0.92
116	-0.90
117	-0.88
118	-0.86
119	-0.84
120	-0.82
121	-0.80
122	-0.78
123	-0.76
124	-0.74
125	-0.72
126	-0.70
127	-0.68
128	-0.66
129	-0.64
130	-0.62
131	-0.60
132	-0.58
133	-0.56
134	-0.54
135	-0.52
136	-0.50
137	-0.48
138	-0.46
139	-0.44
140	-0.42
141	-0.40
142	-0.38
143	-0.36
144	-0.34
145	-0.32
146	-0.30
147	-0.28
148	-0.26
149	-0.24
150	-0.22
151	-0.20
152	-0.18
153	-0.16
154	-0.14
155	-0.12
156	-0.10
157	-0.08
158	-0.06
159	-0.04
160	-0.02
161	0.00
162	0.02
163	0.04
164	0.06
165	0.08
166	0.10
167	0.12
168	0.14
169	0.16
170	0.18
171	0.20
172	0.22
173	0.24
174	0.26
175	0.28
176	0.30
177	0.32
178	0.34
179	0.36
180	0.38
181	0.40
182</	

eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjusio ataskaitinio laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		120,36	0,00	120,36	9,36
I	Išplaukos		70 077,72	0,00	70 077,72	57 636,57
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		65 402,52	0,00	65 402,52	53 925,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		3 500,00	0,00	3 500,00	2 426,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		61 682,15	0,00	61 682,15	50 938,74
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.1.4	Iš kitų šaltinių		220,37	0,00	220,37	560,80
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš privačių		1 200,00	0,00	1 200,00	1 020,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		1 200,00	0,00	1 200,00	1 020,00
I.6	Gautos palikanos					
I.7	Kitos įplaukos		2 275,20	0,00	2 275,20	1 671,03
II	Pervestos lėšos		-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 020,00
II.1	I valstybės biudžetą					
II.2	I savivaldybių biudžetus		-1 200,00	0,00	-1 200,00	-1 020,00
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms					
II.4	I kitus biudžetų fondus					
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					
II.6	Kitiems subjektams					
III	Išmokos	P02	-68 757,36	0,00	-68 757,36	-56 607,21
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-48 076,49	0,00	-48 076,49	-38 400,52
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-9 240,86	0,00	-9 240,86	-9 293,25
III.3	Komandiruočių					
III.4	Transporto					
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-200,00	0,00	-200,00	-180,00
III.6	Pagrastojo remonto ir eksploataavimo					
III.7	Atsargų įsigijimo		-6 010,01	0,00	-6 010,01	-4 221,44
III.8	Socialinių išmokų					
III.9	Nuomos					
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 280,00	0,00	-5 280,00	-8,00
III.11	Sumokėtos palikanos					-4 504,00
III.12	Kitos išmokos					

(tęsinys kitame puslapyje)

Plungės rajono savivaldybės Šateikių kultūros centras, 300904855, Šateikių k., Šateikių sen., Plungės r. sav.  
2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
I	2	3	4	5	6	7
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indelių (paddėjimas) sumažėjimas					
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalankiam ir biologiniam turtui įsigyti					
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
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 ilgalankiam ir biologiniam turtui įsigyti					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI					
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		120,36	0,00	120,36	9,36
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		47,97		47,97	38,61
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		168,33		168,33	47,97

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Daruiė Šatkuviene

(vardas ir pavardė)

Dalia Burbienė

(vardas ir pavardė)