

Budžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras, 3041595-40, Dariaus ir Girėno g. 27, Plungės m., Plungės r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2018-03-16 Nr. F-36
 (data)

ID - 2147435430
 D/L -

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo data ir laikas: eurais			
			Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso	Testuojami pinigų srautai	Netestuojami pinigų srautai	IS viso		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A	PAGRINDINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-172,08	0,00	-172,08	176,90	0,00	176,90		
I	Išplaukos		53 866,72	0,00	53 866,72	48 885,36	0,00	48 885,36		
I.1	Finansavimo sumos kitoms šiladoms ir atsargoms:		53 346,76	0,00	53 346,76	46 300,00	0,00	46 300,00		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		800,00	0,00	800,00	46 000,00	0,00	46 000,00		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		52 500,00	0,00	52 500,00		0,00			
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų									
I.1.4	Iš kitų šaltinių		46,76	0,00	46,76	300,00	0,00	300,00		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių mokymų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš parkelių		260,00	0,00	260,00	1 435,08	0,00	1 435,08		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		259,96	0,00	259,96	1 150,28	0,00	1 150,28		
I.6	Gautos palūkanos									
I.7	Kitos išplaukos									
II	Pervedtos lėšos		-259,96	0,00	-259,96	-1 150,28	0,00	-1 150,28		
II.1	I valstybės biudžetą									
II.2	I savivaldybių biudžetus		-259,96	0,00	-259,96	-1 150,28	0,00	-1 150,28		
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms									
II.4	I kitus šaltinius lėšoms									
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams									
II.6	Kitiems subjektams									
III	Išmokos	P02	-53 778,84	0,00	-53 778,84	-47 558,18	0,00	-47 558,18		
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-40 600,00	0,00	-40 600,00	-32 000,00	0,00	-32 000,00		
III.2	Komunalinių paslaugų ir mŃšų		-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00		
III.3	Komandiruočių		-990,00	0,00	-990,00	-345,60	0,00	-345,60		
III.4	Transporto		-1 100,00	0,00	-1 100,00	-600,00	0,00	-600,00		
III.5	Kvadrifacijos keblimo		-600,00	0,00	-600,00	-200,00	0,00	-200,00		
III.6	Paprašyto remonto ir eksploataavimo									
III.7	Ataragų išsigijimo		-5 530,93	0,00	-5 530,93	-7 800,00	0,00	-7 800,00		
III.8	Socialinių išmokų									
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo		-3 447,91	0,00	-3 447,91	-4 912,58	0,00	-4 912,58		
III.11	Sumokėtos palūkanos									
III.12	Kitos išmokos									

(visos sumos pateiktos eurais)

Budžetinė įstaiga Plungės turizmo informacijos centras, 304159240, Daržius ir Girtėno g. 27, Plungės m., Plungės r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DIŪOMENIS (tesys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities 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		-6,534,00	0,00	-6,534,00			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdėdimas		-6,534,00	0,00	-6,534,00			
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perdėdimas							
V	Terminuotųjų indelių (naudingumas) sumužėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		6,600,00	0,00	6,600,00			
I	Iplankos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų atnaujinimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti		6,600,00	0,00	6,600,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6,600,00	0,00	6,600,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮLIKČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-106,08	0,00	-106,08	176,90	0,00	176,90
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		176,90		176,90			176,90
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		70,82		70,82	176,90		176,90

Direktorė
 (vėšėjo sektoriaus subjektu vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Būhalterė
 (vntausiasis būhalteris (būhalteris))

 (parašas)
 Sandra Kasnauskienė
 (vardas ir pavardė)

 (parašas)
 Dainutė Rimkevičė
 (vardas ir pavardė)