

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

KAUNO ŠOKIO TEATRAS "AURA"

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

188205874

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA PAGAL 2014 m. GRUODŽIO 31 d. DUOMENIS

2015-03-10 Nr. 1

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais arba tūkstančiais


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		-9883.88		-9883.88	-18861.31		-1886
I.	Įplaukos		1205121.76	22748.04	1227869.8	1249625.76	18887.86	126851
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms:		1024562.79		1024562.79	1036212.16		103621
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		241214.16		241214.16	203700.00		20370
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		752581.01	22748.04	775329.05	677850.00	18887.86	69673
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		6812.04		6812.04	154662.16		15466
I.1.4	Iš kitų šaltinių		23955.58		23955.58			
I.2.	Iš mokesčių				0			
I.3.	Iš socialinių įmokų				0			
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		84081.30		84081.30	2465.00		246
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		96248.98		96248.98	208100.00		20810
I.6.	Gautos palūkanos				0			
I.7.	Kitos įplaukos		228.69		228.69	2848.60		284
II.	Pervestos lėšos		-87345.00		-87345.00	-236083.61		-23608
II.1	I valstybės biudžetą		-3263.70		-3263.70			
II.2	I savivaldybių biudžetus		-84081.30		-84081.30	-236083.61		-23608
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		-1127660.64	-22748.04	-1150408.68	-1032403.46	-18887.86	-105129
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-560063.35		-560063.35	-468600.00		-46860
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-19715.00	-22748.04	-42463.04	-16450.00	-18887.86	-3533
III.3	Komandiruočių		-13563.26		-13563.26	-7300.00		-730
III.4	Transporto		-5200.00		-5200.00	-16800.00		-1680
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1311.74		-1311.74	-3000.00		-300
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-10604.41		-10604.41	-59000.00		-5900
III.7	Atsargų įsigijimo		-17000.00		-17000.00	-12900.00		-1290
III.8	Socialinių išmokų				0			
III.9	Nuomos		-16816.15		-16816.15	-15000.00		-1500
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-212640.26		-212640.26	-279900.00		-27990
III.11	Sumokėtos palūkanos				0			

III.12	Kitos išmokos		-270746.47		-270746.47	-153453.46		-15345.
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0		0	0		
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas				0			
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas				0			
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas				0			
III.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
III.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
III.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas:				0			
IV.1	Investicijos į kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus				0			
IV.2	Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius				0			
IV.3	Investicijos į kitą finansinį turtą				0			
V.	Po vieno metų gautinų sumų (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VI.	Ilgalaikių terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VII.	Kito ilgalaikio finansinio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
VIII.	Kito ilgalaikio turto (padidėjimas) sumažėjimas				0			
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15000.00	0.00	15000.00	21162.97	0.00	21162
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų gražinimas ir finansinės nuomos (lizingo)							
III.	Įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		15000.00	0.00	15000.00	8000.00	0.00	8000
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		15000.00		15000.00	8000.00		8000
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Gražintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					13162.97		13162
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		5116.12		5116.12	2301.66		2301.
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2458.51		2458.51	156.85		156.
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		7574.63		7574.63	2458.51		2458.

Direktorė

(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas)

Vyr. Buhalterė


(parašas)

Birūta Komskienė
(vardas ir pavardė)

Danutė Mikelaitienė

