

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelėle", 191024396, Melioratorių g. 26, Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436938
D/L: 2018-03-16 13:54:15

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-23 Nr. 060
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Praėjus ataskaitinis laikotarpis		
						Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.211,73	0,00	2.211,73	2.703,85	0,00	2.703,85
I	Iplaukos		557 662,51	0,00	557 662,51	521 117,88	0,00	521 117,88
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		485 587,80	0,00	485 587,80	452 469,72	0,00	452 469,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		236 557,81	0,00	236 557,81	220 489,43	0,00	220 489,43
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		245 069,83	0,00	245 069,83	229 019,22	0,00	229 019,22
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3 960,16	0,00	3 960,16	2 961,07	0,00	2 961,07
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkejų		35 967,63	0,00	35 967,63	34 422,84	0,00	34 422,84
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		36 096,08	0,00	36 096,08	34 206,33	0,00	34 206,33
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		11,00	0,00	11,00	18,99	0,00	18,99
II	Pervestos lėšos		-36 024,62	0,00	-36 024,62	-34 409,84	0,00	-34 409,84
II.1	I valstybės biudžetą					-14,00	0,00	-14,00
II.2	I savivaldybių biudžetą		-36 024,62	0,00	-36 024,62	-34 395,84	0,00	-34 395,84
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	-519 426,16	0,00	-519 426,16	-484 004,19	0,00	-484 004,19
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-421 314,04	0,00	-421 314,04	-388 574,47	0,00	-388 574,47
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-31 816,89	0,00	-31 816,89	-31 700,00	0,00	-31 700,00
III.3	Komandiruočių		-75,39	0,00	-75,39	-78,80	0,00	-78,80
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1 657,47	0,00	-1 657,47	-1 000,00	0,00	-1 000,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo		-55 545,79	0,00	-55 545,79	-57 634,62	0,00	-57 634,62
III.8	Socialinių išmokų		-335,40	0,00	-335,40	-230,74	0,00	-230,74
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-8 681,18	0,00	-8 681,18	-4 785,56	0,00	-4 785,56
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsimys kitame puslapyje)

Kėdainių r. Vilainių mokykla-darželis "Obelė", 191024396, Melioratorių g. 26, Vilainių k., Vilainių sen., Kėdainių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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		-30.754,28	0,00	-30.754,28			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-30.754,28	0,00	-30.754,28			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		27.477,63	0,00	27.477,63			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		27.477,63	0,00	27.477,63			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		27.477,63	0,00	27.477,63			
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)		-1.064,92	0,00	-1.064,92	2.703,85	0,00	2.703,85
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.655,29		3.655,29	951,44		951,44
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.590,37		2.590,37	3.655,29		3.655,29

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (bhalteris))

(parašas)

(parašas)

Renata Zigmantavičienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Vutencienė

(vardas ir pavardė)