

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusio metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425446
D/L: 2019-03-15 13:12:07

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2019-03-10 Nr. 105-32
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai		
			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		971,09	0,00	971,09	2.211,73	0,00	2.211,73
I	Iplaukos		587 953,50	0,00	587 953,50	557 662,51	0,00	557 662,51
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms.		508 622,30	0,00	508 622,30	485 587,80	0,00	485 587,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		243 234,30	0,00	243 234,30	236 557,81	0,00	236 557,81
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		261 602,43	0,00	261 602,43	245 069,83	0,00	245 069,83
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		3 785,57	0,00	3 785,57	3 960,16	0,00	3 960,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		40 387,98	0,00	40 387,98	35 967,63	0,00	35 967,63
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38 943,22	0,00	38 943,22	36 096,08	0,00	36 096,08
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					11,00	0,00	11,00
II	Pervestos lėšos		-40 387,98	0,00	-40 387,98	-36 024,62	0,00	-36 024,62
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-40 387,98	0,00	-40 387,98	-36 024,62	0,00	-36 024,62
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	-546 594,43	0,00	-546 594,43	-519 426,16	0,00	-519 426,16
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-431 529,37	0,00	-431 529,37	-421 314,04	0,00	-421 314,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-29 417,20	0,00	-29 417,20	-31 816,89	0,00	-31 816,89
III.3	Komandiruočių		-83,21	0,00	-83,21	-75,39	0,00	-75,39
III.4	Transporto		-300,00	0,00	-300,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 662,25	0,00	-1 662,25	-1 657,47	0,00	-1 657,47
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-13 603,90	0,00	-13 603,90			
III.7	Atsargų įsigijimo		-57 224,48	0,00	-57 224,48	-55 545,79	0,00	-55 545,79
III.8	Socialinių išmokų					-335,40	0,00	-335,40
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-12 774,02	0,00	-12 774,02	-8 681,18	0,00	-8 681,18
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 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
I	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 (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					27.477,63	0,00	27.477,63
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		971,09	0,00	971,09	-1.064,92	0,00	-1.064,92
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.590,37		2.590,37	3.655,29		3.655,29
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.561,46		3.561,46	2.590,37		2.590,37

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyrusiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

(parašas)

Renata Zigmantavičienė

(vardas ir pavardė)

Dalia Vutencienė

(vardas ir pavardė)