

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė", 190278776, Mėgavos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147438257
 D/L: 2018-03-15 10:05:28

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

2018-03-15 Nr. (Y.21)-F2-35
 (data)

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|--|-------------------------------|-------------|
| | | | 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 |
| A | PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Iplaukos | | -299,83 | 0,00 | -299,83 | 819,28 | 0,00 | 819,28 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 499.540,54 | 0,00 | 499.540,54 | 479.820,25 | 0,00 | 479.820,25 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 408.812,55 | 0,00 | 408.812,55 | 399.816,97 | 0,00 | 399.816,97 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 209.222,10 | 0,00 | 209.222,10 | 197.531,56 | 0,00 | 197.531,56 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 199.590,45 | 0,00 | 199.590,45 | 201.250,53 | 0,00 | 201.250,53 |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | 1.190,81 | 0,00 | 1.190,81 | 1.034,88 | 0,00 | 1.034,88 |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš prikėjų | | 44.786,14 | 0,00 | 44.786,14 | 39.242,08 | 0,00 | 39.242,08 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 44.751,04 | 0,00 | 44.751,04 | 39.242,08 | 0,00 | 39.242,08 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -44.786,14 | 0,00 | -44.786,14 | -39.242,08 | 0,00 | -39.242,08 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetą | | | | | | | |
| II.3 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | -44.786,14 | 0,00 | -44.786,14 | -39.242,08 | 0,00 | -39.242,08 |
| II.4 | I kitus išteklių fondus | | | | | | | |
| II.5 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.6 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | | | | | | | |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | P02 | -455.054,23 | 0,00 | -455.054,23 | -439.758,89 | 0,00 | -439.758,89 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -344.071,93 | 0,00 | -344.071,93 | -314.827,95 | 0,00 | -314.827,95 |
| III.3 | Komandiruočių | | -25.397,78 | 0,00 | -25.397,78 | -31.532,79 | 0,00 | -31.532,79 |
| III.4 | Transporto | | | | | -59,27 | 0,00 | -59,27 |
| III.5 | Kvalifikacijos kelimo | | -1.515,01 | 0,00 | -1.515,01 | -890,49 | 0,00 | -890,49 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | -2.271,80 | 0,00 | -2.271,80 | -20.300,00 | 0,00 | -20.300,00 |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -68.304,41 | 0,00 | -68.304,41 | -59.352,47 | 0,00 | -59.352,47 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | | | | | | |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | -13.493,30 | 0,00 | -13.493,30 | -12.795,92 | 0,00 | -12.795,92 |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | | | |

(tęsinys kitame puslapyje)

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė", 190278776, Mėgėnų g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

**FINIŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūkst.)**

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso | Prėjęs ataskaitinis laikotarpis | | Iš viso |
|----------|--|--------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------|
| | | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | | Tiesioginiai pinigų srautai | Netiesioginiai pinigų srautai | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| B | INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -9.514,00 | 0,00 | -9.514,00 | -1.134,00 | 0,00 | -1.134,00 |
| II | Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas | | | | | | | |
| III | Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Ilgalaikio finansinio turto perleidimas | | -9.514,00 | 0,00 | -9.514,00 | -1.134,00 | 0,00 | -1.134,00 |
| V | Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Įplaukos iš gautų paskolų | | 9.514,00 | 0,00 | 9.514,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| II | Gauti paskolų grąžinimas | | | | | | | |
| III | Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | 9.514,00 | 0,00 | 9.514,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 2.414,00 | 0,00 | 2.414,00 | 1.134,00 | 0,00 | 1.134,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | 7.100,00 | 0,00 | 7.100,00 | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti daliminko įnašai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansinės veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURŠŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | | | | | | |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | -299,83 | 0,00 | -299,83 | 819,28 | 0,00 | 819,28 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 2.176,41 | 1.876,58 | 2.176,41 | 1.357,13 | 1.357,13 | 1.357,13 |
| | | | 1.876,58 | | 1.876,58 | 2.176,41 | | 2.176,41 |

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti direktoriaus pareigas
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

 Vyr. buhalterė
 (vniausiasis buhalteris)


 (parašas)
 Vida Petrauskienė
 (vardas ir pavardė)


 (parašas)
 Monika Burbienė
 (vardas ir pavardė)