

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426273
D/L: 2019-03-12 16:26:39

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

2019-05-12 Nr. (4.2)-F2-44
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Prašęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			4	5	6	7	8	9
I	2	3						
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		556,39	0,00	556,39	-299,83	0,00	-299,83
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		545.520,57	0,00	545.520,57	499.540,54	0,00	499.540,54
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		450.751,18	0,00	450.751,18	408.812,55	0,00	408.812,55
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		224.516,21	0,00	224.516,21	209.222,10	0,00	209.222,10
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		225.534,97	0,00	225.534,97	199.590,45	0,00	199.590,45
I.1.4	Iš kitų šaltinių							
I.2	Iš mokesčių		700,00	0,00	700,00			
I.3	Iš socialinių įmokų		1.175,39	0,00	1.175,39	1.190,81	0,00	1.190,81
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		46.773,61	0,00	46.773,61	44.786,14	0,00	44.786,14
I.6	Gautos palūkanos		46.772,44	0,00	46.772,44	44.751,04	0,00	44.751,04
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		47,95	0,00	47,95			
II.1	I valstybės biudžetą		-46.821,56	0,00	-46.821,56	-44.786,14	0,00	-44.786,14
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-46.821,56	0,00	-46.821,56	-44.786,14	0,00	-44.786,14
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02						
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-498.142,62	0,00	-498.142,62	-455.054,23	0,00	-455.054,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-373.279,38	0,00	-373.279,38	-344.071,93	0,00	-344.071,93
III.3	Komandiruočių		-25.961,45	0,00	-25.961,45	-25.397,78	0,00	-25.397,78
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-545,11	0,00	-545,11			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.515,01	0,00	-1.515,01
III.7	Atsargų įsigijimo		-15.750,94	0,00	-15.750,94	-2.271,80	0,00	-2.271,80
III.8	Socialinių išmokų		-72.231,59	0,00	-72.231,59	-68.304,41	0,00	-68.304,41
III.9	Nuomos		-1.469,08	0,00	-1.469,08			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-7.705,07	0,00	-7.705,07	-13.493,30	0,00	-13.493,30
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Kretingos mokykla - darželis "Žibutė", 190278776, Mėguvos g. 16, Kretingos m., Kretingos r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)

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							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.999,60	0,00	-19.999,60	-9.514,00	0,00	-9.514,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas		-19.999,60	0,00	-19.999,60	-9.514,00	0,00	-9.514,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Įplaukos iš gautų paskolų		19.999,60	0,00	19.999,60	9.514,00	0,00	9.514,00
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto		19.999,60	0,00	19.999,60	9.514,00	0,00	9.514,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					2.414,00	0,00	2.414,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		19.999,60	0,00	19.999,60	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 dalnininko mėsai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		556,39	0,00	556,39	-299,83	0,00	-299,83
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.876,58		1.876,58	2.176,41		2.176,41
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.432,97		2.432,97	1.876,58		1.876,58

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)


(parašas)

Snieguolė Bruže
(vardas ir pavardė)

Monika Burbienė
(vardas ir pavardė)