

15-4-PSK 2018

Klaipėdos r. Dovilų vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė", 191786770, Gargždų g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147435674
D/L: 2018-03-15 16:13:01

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2018 m. sausio 24 d. Nr. LS33
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęjęs 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		-354,88	0,00	-354,88	1.472,98	0,00	1.472,98
I	Iplaukos		372.306,03	0,00	372.306,03	361.877,69	0,00	361.877,69
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:			0,00	294.462,09	282.689,47	0,00	282.689,47
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		119.833,12	0,00	119.833,12	111.779,00	0,00	111.779,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		171.958,51	0,00	171.958,51	167.849,03	0,00	167.849,03
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					111,39	0,00	111,39
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.670,46	0,00	2.670,46	2.950,05	0,00	2.950,05
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		38.921,97	0,00	38.921,97	39.594,11	0,00	39.594,11
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38.921,97	0,00	38.921,97	39.594,11	0,00	39.594,11
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-38.921,97	0,00	-38.921,97	-39.742,62	0,00	-39.742,62
II.1	I valstybės biudžetą					-37,12	0,00	-37,12
II.2	I savivaldybių biudžetus		-38.921,97	0,00	-38.921,97	-39.594,11	0,00	-39.594,11
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-111,39	0,00	-111,39
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-333.738,94	0,00	-333.738,94	-320.662,09	0,00	-320.662,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-273.390,34	0,00	-273.390,34	-256.859,93	0,00	-256.859,93
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-5.804,29	0,00	-5.804,29	-6.418,12	0,00	-6.418,12
III.3	Komandiruočių		-300,00	0,00	-300,00	-177,00	0,00	-177,00
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-828,30	0,00	-828,30	-828,00	0,00	-828,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-77,00	0,00	-77,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-50.134,08	0,00	-50.134,08	-53.050,02	0,00	-53.050,02
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.281,93	0,00	-3.281,93	-3.103,51	0,00	-3.103,51
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-148,51	0,00	-148,51

(tęsinys kitame puslapyje)

Klaipėdos r. Dovių vaikų lopšelis-darželis "Kregždutė", 191786770, Gargždų g. 3, Dovių mstl., Dovių sen., Klaipėdos r. sav.

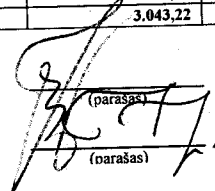
2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

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					-21.829,79	0,00	-21.829,79
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-21.829,79	0,00	-21.829,79
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					19.950,00	0,00	19.950,00
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas					19.950,00	0,00	19.950,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					19.950,00	0,00	19.950,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						0,00	0,00
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)		-354,88	0,00	-354,88	-406,81	0,00	-406,81
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3.398,10		3.398,10	3.804,91		3.804,91
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		3.043,22		3.043,22	3.398,10		3.398,10

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

Vyr. buhalterė
(vyr. buhalteris)


(parašas)

Jadvyga Jacikienė
(vardas ir pavardė)

Irena Jokšienė
(vardas ir pavardė)