

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilutukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta

ID: -2147435839

D/L: 2018-03-19 08:23:10

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2018-03-10 Nr. 7

(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjus ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-690,42	0,00	-690,42	1.311,97	0,00	1.311,97
I.1	Įplaukos		537.383,26	0,00	537.383,26	505.861,23	0,00	505.861,23
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		461.850,64	0,00	461.850,64	440.431,47	0,00	440.431,47
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		160.015,59	0,00	160.015,59	147.096,34	0,00	147.096,34
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		298.915,98	0,00	298.915,98	288.688,00	0,00	288.688,00
I.1.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		255,44	0,00	255,44	315,21	0,00	315,21
I.1.1.4	Iš kitų šaltinių		2.663,63	0,00	2.663,63	4.331,92	0,00	4.331,92
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		36.803,87	0,00	36.803,87	32.253,81	0,00	32.253,81
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		37.778,75	0,00	37.778,75	32.702,89	0,00	32.702,89
I.6	Gautos palikamos							
I.7	Kitos įplaukos		950,00	0,00	950,00	473,06	0,00	473,06
II	Pervestos lėšos		-37.753,87	0,00	-37.753,87	-32.726,87	0,00	-32.726,87
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-500.319,81	0,00	-500.319,81	-471.822,39	0,00	-471.822,39
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-399.641,05	0,00	-399.641,05	-373.500,00	0,00	-373.500,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.259,28	0,00	-25.259,28	-25.166,57	0,00	-25.166,57
III.3	Komandiruočių					-58,85	0,00	-58,85
III.4	Transporto		-280,00	0,00	-280,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.349,74	0,00	-1.349,74	-1.222,00	0,00	-1.222,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo							
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-64.200,53	0,00	-64.200,53	-57.263,39	0,00	-57.263,39
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palikamos		-9.589,21	0,00	-9.589,21	-14.611,58	0,00	-14.611,58
III.12	Kitos išmokos							

(tęsiasi kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	7	3					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						-5.600,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-26.108,06	0,00	-26.108,06	0,00	-5.600,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-26.108,06	0,00	-26.108,06	0,00	
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		26.108,06	0,00	26.108,06	0,00	5.600,00
I	Įplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų grąžinimas						
III	Finansines nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		26.108,06	0,00	26.108,06	0,00	5.600,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto						
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		22.990,14	0,00	22.990,14	0,00	5.600,00
IV.4	Iš kitų šaltinių		3.117,92	0,00	3.117,92		
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dalininko įnašai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKŪCIUI						
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-690,42	0,00	-690,42	0,00	1.311,97
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.246,28		10.246,28	8.934,31	8.934,31
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9.555,86		9.555,86	10.246,28	10.246,28

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliojtas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)