

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 190647522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147437976  
DL: --

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
2018-02-11 Nr. 5-79  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		13.357,59	0,00	13.357,59	6.925,80	0,00	6.925,80
I	Iplaukos		667.312,68	0,00	667.312,68	589.672,59	0,00	589.672,59
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		486.427,75	0,00	486.427,75	448.717,41	0,00	448.717,41
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		192.528,87	0,00	192.528,87	185.995,36	0,00	185.995,36
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		287.104,29	0,00	287.104,29	257.535,00	0,00	257.535,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šalių		6.794,59	0,00	6.794,59	5.187,05	0,00	5.187,05
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		89.604,93	0,00	89.604,93	72.455,18	0,00	72.455,18
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		91.280,00	0,00	91.280,00	68.500,00	0,00	68.500,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-88.101,53	0,00	-88.101,53	-70.266,08	0,00	-70.266,08
II.1	I valstybės biudžetų							
II.2	I savivaldybių biudžetams		-88.101,53	0,00	-88.101,53	-70.266,08	0,00	-70.266,08
II.3	ES, užsienio valstybių ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-565.853,56	0,00	-565.853,56	-512.480,71	0,00	-512.480,71
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-404.365,55	0,00	-404.365,55	-365.479,04	0,00	-365.479,04
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.284,96	0,00	-25.284,96	-25.890,00	0,00	-25.890,00
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-2.752,00	0,00	-2.752,00	-1.920,86	0,00	-1.920,86
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		+17.000,00	0,00	-17.000,00	-9.200,00	0,00	-9.200,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-106.478,83	0,00	-106.478,83	-102.997,63	0,00	-102.997,63
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.972,22	0,00	-9.972,22	-6.993,18	0,00	-6.993,18
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tesinys kitame puslapyje)

Trakų rajono Lentvario lopšelis-darželis "Šilas", 1906-47522, Gėlių g. 1A, Lentvario m., Trakų r. sav.  
 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
 (Visos sumos euraiš, 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
			-26,091,99	0,00	-26,091,99	-22,269,00	0,00	-22,269,00
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-26,091,99	0,00	-26,091,99	-22,269,00	0,00	-22,269,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						0,00	-22,269,00
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai					10,504,00	0,00	10,504,00
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		19,335,59	0,00	19,335,59			
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas					10,504,00	0,00	10,504,00
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		19,335,59	0,00	19,335,59			
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		1,298,00	0,00	1,298,00			
IV.1	Iš valstybės biudžeto		18,037,59	0,00	18,037,59	10,504,00	0,00	10,504,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
IV.3	Iš ūkio, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIIUI</b>		6,601,19	0,00	6,601,19	-4,839,20	0,00	-4,839,20
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		6,939,84		6,939,84	11,779,04		11,779,04
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		13,541,03		13,541,03	6,939,84		6,939,84
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje							

\_\_\_\_\_  
 direktorė  
 (viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)  
 \_\_\_\_\_  
 vyr. finansininkė  
 (vyr. finansininkė buhalteris (buhalteris))

*(parašas)*  
 \_\_\_\_\_  
 (parašas)

\_\_\_\_\_  
 Irena Nižauskienė  
 (vardas ir pavardė)  
 \_\_\_\_\_  
 Renata Sabonienė  
 (vardas ir pavardė)