

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425737  
D/L: 2019-03-08 13:59:17

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS  
*2019-03-04* Nr. *5-66*  
(data)

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>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>14.235,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.235,95</b>	<b>13.357,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13.357,59</b>
I	Iplaukos		728.021,92	0,00	728.021,92	667.312,68	0,00	667.312,68
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		545.196,01	0,00	545.196,01	486.427,75	0,00	486.427,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		198.097,92	0,00	198.097,92	192.528,87	0,00	192.528,87
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		339.686,00	0,00	339.686,00	287.104,29	0,00	287.104,29
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šalių		7.412,09	0,00	7.412,09	6.794,59	0,00	6.794,59
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		93.061,83	0,00	93.061,83	89.604,93	0,00	89.604,93
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		89.764,08	0,00	89.764,08	91.280,00	0,00	91.280,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-89.764,08	0,00	-89.764,08	-88.101,53	0,00	-88.101,53
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-89.764,08	0,00	-89.764,08	-88.101,53	0,00	-88.101,53
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-624.021,89	0,00	-624.021,89	-565.853,56	0,00	-565.853,56
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-439.370,00	0,00	-439.370,00	-404.365,55	0,00	-404.365,55
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-28.529,48	0,00	-28.529,48	-25.284,96	0,00	-25.284,96
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.585,00	0,00	-2.585,00	-2.752,00	0,00	-2.752,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-22.327,18	0,00	-22.327,18	-17.000,00	0,00	-17.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-122.111,86	0,00	-122.111,86	-106.478,83	0,00	-106.478,83
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.098,37	0,00	-9.098,37	-9.972,22	0,00	-9.972,22
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)

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

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

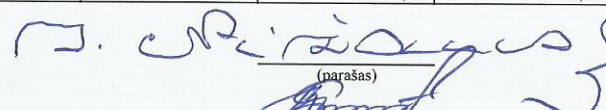
(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

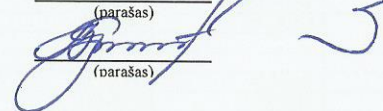
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-14.159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.159,80</b>	<b>-26.091,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.091,99</b>
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-14.159,80	0,00	-14.159,80	-26.091,99	0,00	-26.091,99
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>7.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.166,00</b>	<b>19.335,59</b>	<b>0,00</b>	<b>19.335,59</b>
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų gražinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		7.166,00	0,00	7.166,00	19.335,59	0,00	19.335,59
IV.1	Iš valstybės biudžeto					1.298,00	0,00	1.298,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		6.914,00	0,00	6.914,00	18.037,59	0,00	18.037,59
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių		252,00	0,00	252,00			
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		7.242,15	0,00	7.242,15	6.601,19	0,00	6.601,19
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		20.783,18		20.783,18	13.541,03		13.541,03

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

\_\_\_\_\_  
Vyr. buhalterė  
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
(parašas)

  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Irena Nizauskienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Galina Burakevičienė  
(vardas ir pavardė)