

Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgraža", 190027560, Taikos g. 31, Vilniaus m., Vilniaus m. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147426510
D/L: 2019-03-18 14:40:40

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		59.595,96	0,00	59.595,96	-10.432,83	0,00	-10.432,83
I	Iplaukos		943.540,38	0,00	943.540,38	807.255,05	0,00	807.255,05
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		718.216,07	0,00	718.216,07	587.263,72	0,00	587.263,72
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		278.007,33	0,00	278.007,33	265.074,37	0,00	265.074,37
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		432.216,11	0,00	432.216,11	313.755,20	0,00	313.755,20
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					2.429,57	0,00	2.429,57
I.1.4	Iš kitų šaltinių		7.992,63	0,00	7.992,63	6.004,58	0,00	6.004,58
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		115.826,96	0,00	115.826,96	107.142,34	0,00	107.142,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		109.497,35	0,00	109.497,35	112.848,99	0,00	112.848,99
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-79.000,00	0,00	-79.000,00	-127.697,98	0,00	-127.697,98
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-79.000,00	0,00	-79.000,00	-127.697,98	0,00	-127.697,98
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	-804.944,42	0,00	-804.944,42	-689.989,90	0,00	-689.989,90
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-634.970,41	0,00	-634.970,41	-460.771,88	0,00	-460.771,88
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-41.351,97	0,00	-41.351,97	-40.112,56	0,00	-40.112,56
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-1.500,00	0,00	-1.500,00			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.120,65	0,00	-2.120,65
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.200,00	0,00	-2.200,00	-10.242,64	0,00	-10.242,64
III.7	Atsargų įsigijimo		-113.328,27	0,00	-113.328,27	-161.394,37	0,00	-161.394,37
III.8	Socialinių išmokų		-1.934,10	0,00	-1.934,10	-252,96	0,00	-252,96
III.9	Nuomos		0,00	0,00	0,00			
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-7.559,67	0,00	-7.559,67	-14.796,65	0,00	-14.796,65
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos					-298,19	0,00	-298,19

(tęsinys kitame puslapyje)