

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190027560 - Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgraža"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
1	2	3	4	5	6	7
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	14.701,41	0,00	14.701,41	59.595,96	0,00
I	Iplaukos	1.012.443,19	0,00	1.012.443,19	943.540,38	0,00
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	792.342,65	0,00	792.342,65	718.216,07	0,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	257.064,29	0,00	257.064,29	278.007,33	0,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	522.094,08	0,00	522.094,08	432.216,11	0,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					
I.1.4	Iš kitų šaltinių	13.184,28	0,00	13.184,28	7.992,63	0,00
I.2	Iš mokesčių					
I.3	Iš socialinių įmokų					
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	107.989,75	0,00	107.989,75	115.826,96	0,00
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	112.110,79	0,00	112.110,79	109.497,35	0,00
I.6	Gautos palūkanos					
I.7	Kitos įplaukos					
II	Pervestos lėšos	-112.197,78	0,00	-112.197,78	-79.000,00	0,00
II.1	I valstybės biudžetą	-98,40	0,00	-98,40		
II.2	I savivaldybių biudžetus	-112.099,38	0,00	-112.099,38	-79.000,00	0,00
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	-885.544,00	0,00	-885.544,00	-804.944,42	0,00
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-713.308,42	0,00	-713.308,42	-634.970,41	0,00
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-34.781,74	0,00	-34.781,74	-41.351,97	0,00
III.3	Komandiruočių					
III.4	Transporto	-3.370,65	0,00	-3.370,65	-1.500,00	0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-3.154,00	0,00	-3.154,00	-2.100,00	0,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo	-16.935,33	0,00	-16.935,33	-2.200,00	0,00
III.7	Atsargų įsigijimo	-109.077,52	0,00	-109.077,52	-113.328,27	0,00
III.8	Socialinių išmokų	-1.845,22	0,00	-1.845,22	-1.934,10	0,00
III.9	Nuomos				0,00	0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo	-3.071,12	0,00	-3.071,12	-7.559,67	0,00
III.11	Sumokėtos palūkanos					
III.12	Kitos išmokos					
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	-21.939,40	0,00	-21.939,40	-70.697,39	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas	-21.939,40	0,00	-21.939,40	-70.697,39	0,00
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					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI				50.000,00	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gautų paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas					
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti				50.000,00	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto					
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto				50.000,00	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 EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)	-7.237,99	0,00	-7.237,99	38.898,57	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje	72.830,99		72.830,99	33.932,42	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje	65.593,00		65.593,00	72.830,99	

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.

Jeigu pateikėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

Neužpildyta

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2019-01-01 - 2019-12-31
190027560 - Vilniaus lopšelis-darželis "Saulėgraža"
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

is
Iš viso
8
59.595,96
943.540,38
718.216,07
278.007,33
432.216,11
7.992,63
115.826,96
109.497,35
-79.000,00
-79.000,00
-804.944,42
-634.970,41
-41.351,97
-1.500,00
-2.100,00
-2.200,00
-113.328,27
-1.934,10
0,00
-7.559,67
-70.697,39
-70.697,39
50.000,00
50.000,00
50.000,00
38.898,57
33.932,42
72.830,99

Pervestas lėšas reikia vesti su minuso ženklu.

Išmokas reikia vesti su minuso ženklu.

Sumažėjimų, turto perleidimo ir grąžinimų sumas reikia vesti su minuso ženklu.