

PINIGŲ SRAITŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

(data) Nr. _____

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Paeikimo vėluota ir likimas: eurais		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		8 692,22	0,00	8 692,22	215,76	0,00	215,76
I.1	Įplaukos		472 849,81	0,00	472 849,81	413 099,87	0,00	413 099,87
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		458 318,49	0,00	458 318,49	403 845,16	0,00	403 845,16
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		235 775,00	0,00	235 775,00	231 605,00	0,00	231 605,00
I.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		205 693,71	0,00	205 693,71	170 470,00	0,00	170 470,00
I.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		16 640,20	0,00	16 640,20	1 410,20	0,00	1 410,20
I.2	Iš mokesčių		209,58	0,00	209,58	359,96	0,00	359,96
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš mirtėjų		1 659,05	0,00	1 659,05	1 497,30	0,00	1 497,30
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		6 435,04	0,00	6 435,04	3 478,89	0,00	3 478,89
I.6	Grautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		6 437,23	0,00	6 437,23	4 278,52	0,00	4 278,52
II	Pervestos lėšos							
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus							
II.3	ES, užsienio valstybiams ir tarptautiniams organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-464 157,59	0,00	-464 157,59	-412 884,11	0,00	-412 884,11
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-384 477,85	0,00	-384 477,85	-351 120,20	0,00	-351 120,20
III.3	Komandiruočių		-30 789,05	0,00	-30 789,05	-25 587,30	0,00	-25 587,30
III.4	Transporto		-13 264,99	0,00	-13 264,99	-11 260,00	0,00	-11 260,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 215,00	0,00	-1 215,00	-929,00	0,00	-929,00
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Absarų įsigijimo		-12 293,98	0,00	-12 293,98	-9 636,22	0,00	-9 636,22
III.8	Socialinių išmokų		-467,95	0,00	-467,95	-360,64	0,00	-360,64
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-15 211,54	0,00	-15 211,54	-9 712,23	0,00	-9 712,23
III.11	Sumokėtos paliekamos							
III.12	Kitos išmokos		-6 437,23	0,00	-6 437,23	-4 278,52	0,00	-4 278,52

(iš viso: kitame puslapyje)

Vilkaviškio r. Gizų Kazimiero Barsausko mokykla-daugiafunkcis centras, 190486396, Gizų k., Gizų sen., Vilkaviškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Sveipiniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praeities ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas								
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas								
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas								
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas								
V	Terminuotųjų indelių (guldėjimas) sumažėjimas								
VI	Gauti dividendai								
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai								
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI								
I	Įplaukos iš gautų paskolų								
II	Gautų paskolų grąžinimas								
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas								
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
IV.1	Iš valstybės biudžeto								
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto								
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų								
IV.4	Iš kitų šaltinių								
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turui įsigyti								
VI	Gauti daliminko įnašai								
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai								
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUTIUI								
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		8,692,22		8,692,22		215,76		215,76
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		361,05	0,00	361,05		145,29	0,00	145,29
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		9,053,27		9,053,27		361,05		361,05

Direktore
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. finansininkė
(vrausasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Sidutė Černauskienė
(vardas ir pavardė)
Rasa Orentienė
(vardas ir pavardė)