

(Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, pinigų srautų ataskaitos forma)

Vilkaviškio vaikų lopšelis - darželis „Eglutė“

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

190480176, S.Nėries g.31A, Vilkaviškio r. sav.

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą),

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018.12.31 D. DUOMENIS**

2019.03.13 Nr.
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		570,56	0,00	570,56	1677,58	0,00	1677,58
I.	Išplaukos		598736,67	0,00	598736,67	567244,12	0,00	567244,12
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		491671,96	0,00	491671,96	451255,38	0,00	451255,38
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		196001,40		196001,40	168115,60		168115,60
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		294900,00		294900,00	282000,00		282000,00
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų				0,00	355,60		355,60
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		770,56		770,56	784,18		784,18
I.2.	Iš mokesčių				0,00			0,00
I.3.	Iš socialinių įmokų				0,00			0,00
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		56427,71	47,16	56474,87	58677,74		58677,74
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		50637,00		50637,00	57311,00		57311,00
I.6.	Gautos palūkanos				0,00			0,00
I.7.	Kitos išplaukos				0,00			0,00
II.	Pervestos lėšos		56521,51	0,00	56521,51	58677,74	0,00	58677,74
II.1.	I valstybės biudžetą		93,80		93,80			0,00
II.2.	I savivaldybių biudžetus		56427,71		56427,71	58677,74		58677,74
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms				0,00			0,00
II.4.	I kitus išteklių fondus				0,00			0,00
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams				0,00			0,00
II.6.	Kitiems subjektams				0,00			0,00
III.	Išmokos	P02	541644,60	434943,10	976587,70	506888,80	0,00	506888,80
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		435848,09	434943,10	870791,19	398594,61	0,00	398594,61
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		27471,60		27471,60	33437,49		33437,49
III.3.	Komandiruočių		87,80		87,80	17,40		17,40

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
III.4	Transporto				0,00			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1243,27		1243,27	937,00		937,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo				0,00			0,00
III.7	Atsargų įsigijimo		67746,21		67746,21	65952,84		65952,84
III.8	Socialinių išmokų				0,00			0,00
III.9	Nuomos				0,00			0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		9239,33		9239,33	7949,46		7949,46
III.11	Sumokėtos palūkanos				0,00			
III.12	Kitos išmokos		8,30		8,30			0,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					900,00		900,00
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui		0,00	0,00			0,00	0,00
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							
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
D.	VALIUTOS KURSU PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR							0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		570,56		570,56	777,58		777,58
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio		3585,18		3585,18	2807,60		2807,60
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4155,74		4155,74	3585,18		3585,18

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

(parašas)

Renata Sakalauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyriausioji buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Rūta Žemaitaitienė
(vardas ir pavardė)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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

