

Raseinių r. Žaignio Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, 190104359, Mokyklos g. 1, Žaignio mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina  
ID: -2147426420  
D/L: 2019-03-14 13:53:09

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

2019-03-14 Nr. 3  
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-23,04	0,00	-23,04	389,28	0,00	389,28
I.1	Iplaukos		306.799,16	0,00	306.799,16	328.750,03	0,00	328.750,03
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atstogoms:		306.539,92	0,00	306.539,92	328.384,74	0,00	328.384,74
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		216.223,80	0,00	216.223,80	235.832,01	0,00	235.832,01
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		89.771,81	0,00	89.771,81	91.516,57	0,00	91.516,57
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		344,31	0,00	344,31	1.036,16	0,00	1.036,16
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		100,00	0,00	100,00			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto							
I.6	Gautos patikamos							
I.7	Kitos įplaukos		359,24	0,00	359,24	365,29	0,00	365,29
II	Pervestos lėšos		-149,48	0,00	-149,48	-12,32	0,00	-12,32
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-143,00	0,00	-143,00	-12,32	0,00	-12,32
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-6,48	0,00	-6,48			
III	Išmokos	P02	-306.672,72	0,00	-306.672,72	-328.348,43	0,00	-328.348,43
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-277.330,00	0,00	-277.330,00	-287.086,08	0,00	-287.086,08
III.2	Komunalinių paslaugų ir dyšių		-12.930,25	0,00	-12.930,25	-12.066,21	0,00	-12.066,21
III.3	Komandiruočių		-249,79	0,00	-249,79	-93,25	0,00	-93,25
III.4	Transporto		-5.402,19	0,00	-5.402,19	-3.944,89	0,00	-3.944,89
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-790,20	0,00	-790,20	-595,56	0,00	-595,56
III.6	Paprasčio remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asarų įsigijimo		-6.539,42	0,00	-6.539,42	-21.389,93	0,00	-21.389,93
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3.430,87	0,00	-3.430,87	-2.630,67	0,00	-2.630,67
III.11	Sumokėtos patikamos							
III.12	Kitos išmokos					-541,84	0,00	-541,84

( tęsiny s kitame puslapyje )

Raseinių r. Žaiginto Pranciškaus Šivickio mokykla-daugiafunkcis centras, 190104359, Mokyklos g. 1, Žaigino mstl., Šiluvos sen., Raseinių r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-2.498,97	0,00	-2.498,97
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					-2.498,97	0,00	-2.498,97
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					2.498,97	0,00	2.498,97
I	Įplaukos iš saugų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					2.498,97	0,00	2.498,97
IV.1	Iš valstybės biudžeto					2.498,97	0,00	2.498,97
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 turtui įsigyti							
VI	Gauti dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LĖKŪČIUI</b>							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-23,04	0,00	-23,04	389,28	0,00	389,28
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.594,76	1.594,76	1.594,76	1.205,48		1.205,48
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.571,72	1.571,72	1.571,72	1.594,76		1.594,76

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Įstaigų centralizuotos buhalterinės apskaitos sk. vedėja

(vyr. buhalteris (buhalteris))

Rita Šilvienė

(vardas ir pavardė)

Irma Juknevičienė

(vardas ir pavardė)