

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

Baisogalos mokykla-darželis

(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Įm. kodas 190714921, Grinkiškio g. 18, 82025 Baisogala

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

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. DUOMENIS

2019 m. vasario mėn. 6 d. Nr. 1

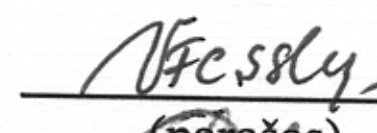
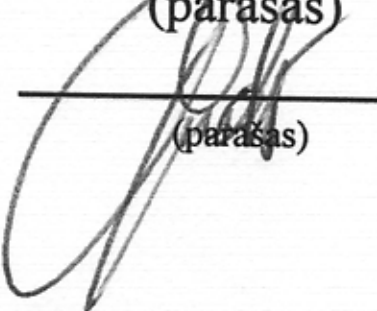
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis [2018.01.01 - 2018.12.31]			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis [2017.01.01 - 2017.12.31]		
			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		-574,84	0,00	-574,84	-297,21	0,00	-297,21
I.	Įplaukos		819276,92	0,00	819276,92	762175,03	0,00	762175,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		763490,49	0,00	763490,49	716034,40	0,00	716034,40
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		379373,32		379373,32	367657,58		367657,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		381587,19		381587,19	347850,76		347850,76
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		2009,35		2009,35			0,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		520,63		520,63	526,06		526,06
I.2	Iš mokesčių							0,00
I.3	Iš socialinių įmokų							0,00
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		30638,42		30638,42	23637,34		23637,34
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		25078,59		25078,59	22471,14		22471,14
I.6	Gautos palūkanos							0,00
I.7	Kitos įplaukos		69,42		69,42	32,15		32,15
II.	Pervestos lėšos		31038,36	0,00	31038,36	23669,48	0,00	23669,48
II.1	Į valstybės biudžetą		1,50		1,50			
II.2	Į savivaldybių biudžetus		31032,18		31032,18	23669,48		23669,48
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		0,00		0,00			0,00
II.4	Į kitus išteklių fondus							0,00
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams		0,00		0,00	0,00		0,00
II.6	Kitiems subjektams		4,68		4,68			0,00
III.	Išmokos		788813,40	0,00	788813,40	738802,76	0,00	738802,76
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		606812,87		606812,87	580861,35		580861,35
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		61701,84		61701,84	60042,76		60042,76
III.3	Komandiruočių		168,12		168,12	124,18		124,18
III.4	Transporto		20274,56		20274,56			0,00
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1294,91		1294,91	1125,29		1125,29
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		21713,76		21713,76	2759,16		2759,16
III.7	Atsargų įsigijimo		46857,78		46857,78	45111,09		45111,09
III.8	Socialinių išmokų		24570,03		24570,03	21925,58		21925,58
III.9	Nuomos							0,00
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		4938,53		4938,53	26737,80		26737,80
III.11	Sumokėtos palūkanos							0,00
III.12	Kitos išmokos		481,00		481,00	115,55		115,55

B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5240,00	0,00	5240,00	19226,67	0,00	19226,67
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		5240,00		5240,00	19226,67		19226,67
	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							0,00
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							0,00
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							0,00
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI.	Gauti dividendai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5240,00	0,00	5240,00	19226,67	0,00	19226,67
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							0,00
II.	Gautų paskolų grąžinimas							0,00
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							0,00
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:		5240,00	0,00	5240,00	19226,67	0,00	19226,67
IV.1	Iš valstybės biudžeto					6500,00		6500,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5240,00		5240,00	12726,67		12726,67
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							0,00
IV.4	Iš kitų šaltinių							0,00
V.	Grąžintos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		0,00		0,00	0,00		0,00
VI.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							0,00
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							0,00
D.	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI		0,00		0,00	0,00		0,00
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-574,84		-574,84	-297,21		-297,21
II.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1740,13		1740,13	2037,34		2037,34
III.	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1165,29		1165,29	1740,13		1740,13

direktorė
 ūkio sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos
 r. buhalterė
 (vyriausiasis buhalteris (buhalteris))


 (parašas)

 (parašas)

Vita Fessler
 (vardas ir pavardė)
 Laima Gudžiūnienė
 (vardas ir pavardė)