

Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis, 191851442, Liepų g. 17, Marijampolio k., Marijampolio sen., Vilniaus r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438714
D/L: 2018-03-16 12:15:06

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs 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		12,00	0,00	12,00	623,04	0,00	623,04
I	Iplaukos		246.808,91	0,00	246.808,91	224.343,19	0,00	224.343,19
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		208.414,58	0,00	208.414,58	188.817,75	0,00	188.817,75
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		83.787,82	0,00	83.787,82	91.638,83	0,00	91.638,83
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		124.274,44	0,00	124.274,44	96.507,94	0,00	96.507,94
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		352,32	0,00	352,32	670,98	0,00	670,98
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		19.756,75	0,00	19.756,75			
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		18.637,58	0,00	18.637,58	15.122,00	0,00	15.122,00
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos					20.403,44	0,00	20.403,44
II	Pervestos lėšos		-19.753,75	0,00	-19.753,75	-20.439,80	0,00	-20.439,80
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-19.753,75	0,00	-19.753,75	-20.096,69	0,00	-20.096,69
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams					-343,11	0,00	-343,11
III	Išmokos	P02	-227.043,16	0,00	-227.043,16	-203.280,35	0,00	-203.280,35
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-173.849,54	0,00	-173.849,54	-159.693,23	0,00	-159.693,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-14.585,52	0,00	-14.585,52	-15.368,55	0,00	-15.368,55
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-631,59	0,00	-631,59	-246,00	0,00	-246,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo					-408,71	0,00	-408,71
III.7	Atsargų įsigijimo		-30.062,30	0,00	-30.062,30	-25.465,43	0,00	-25.465,43
III.8	Socialinių išmokų		-4.582,80	0,00	-4.582,80	-1.428,75	0,00	-1.428,75
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-1.435,97	0,00	-1.435,97	-658,10	0,00	-658,10
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-1.895,44	0,00	-1.895,44	-11,58	0,00	-11,58

(tesinsy kitame puslapyje)