

Šalčininkų lopšelis-darželis "Vyturėlis", 191408945, J. Sniadeckio g. 15, Šalčininkų m., Šalčininkų r. sav.

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

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147438203
D/L: -

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

4416-03-26 Nr. 16
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	IS viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		2.890,04	0,00	2.890,04	-964,38	0,00	-964,38
I.1	Iplaukos		597.653,82	0,00	597.653,82	538.707,70	0,00	538.707,70
I.1.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		468.401,78	0,00	468.401,78	425.363,72	0,00	425.363,72
I.1.1.1	Iš valstybės biudžeto		232.921,89	0,00	232.921,89	248.016,43	0,00	248.016,43
I.1.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		230.049,01	0,00	230.049,01	171.596,55	0,00	171.596,55
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šalių		5.430,88	0,00	5.430,88	5.750,74	0,00	5.750,74
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		64.626,02	0,00	64.626,02	56.671,99	0,00	56.671,99
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		64.626,02	0,00	64.626,02	56.671,99	0,00	56.671,99
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos							
II	Pervestos lėšos		-64.626,02	0,00	-64.626,02	-56.671,99	0,00	-56.671,99
III.1	I valstybės biudžetą							
III.2	I savivaldybių biudžetus		-64.626,02	0,00	-64.626,02	-56.671,99	0,00	-56.671,99
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.4	I kitus išteklių fondus							
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	PO2	-530.137,76	0,00	-530.137,76	-483.000,09	0,00	-483.000,09
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-377.320,22	0,00	-377.320,22	-367.335,78	0,00	-367.335,78
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.004,72	0,00	-27.004,72	-29.786,13	0,00	-29.786,13
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.262,15	0,00	-1.262,15	-1.254,00	0,00	-1.254,00
III.6	Paprasčiojo remonto ir eksploatavimo		-44.563,00	0,00	-44.563,00	-1.899,99	0,00	-1.899,99
III.7	Atsargų įsigijimo		-74.813,04	0,00	-74.813,04	-79.756,67	0,00	-79.756,67
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos palūkanos		-5.174,63	0,00	-5.174,63	-2.967,52	0,00	-2.967,52
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)