

Josvainių socialinis ir ugdymo centras, 191874779, Skroblų g. 8, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436063
D/L: 2018-03-13 13:23:00

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

Nr. _____
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis					Prašę ataskaitinis laikotarpis			
			Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai		Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai		Netiesioginiai pinigų srautai	
			4	5	6	7		8	9	Iš viso	
I	2	3	3.100,23	0,00	3.100,23	1.408,83		0,00		1.408,83	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI										
I	Išlaidos		651.138,26	0,00	651.138,26	587.322,21		0,00		587.322,21	
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir atsargoms:		329.659,71	0,00	329.659,71	288.934,73		0,00		288.934,73	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		138.188,74	0,00	138.188,74	131.012,87		0,00		131.012,87	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		164.876,13	0,00	164.876,13	141.090,02		0,00		141.090,02	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų										
I.1.4	Iš kitų šaltinių		26.594,84	0,00	26.594,84	16.831,84		0,00		16.831,84	
I.2	Iš mokesčių										
I.3	Iš socialinių įmokų										
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		166.942,17	0,00	166.942,17	150.004,20		0,00		150.004,20	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		154.536,38	0,00	154.536,38	147.642,10		0,00		147.642,10	
I.6	Gautos palikanos										
I.7	Kitos įplaukos		-166.942,17	0,00	-166.942,17	741,18		0,00		741,18	
II	Pervestos lėšos										
II.1	Iš valstybės biudžetą		-163.314,41	0,00	-163.314,41	-150.745,38		0,00		-150.745,38	
II.2	Iš savivaldybių biudžetų										
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms										
II.4	Iš kitų išteklių fondų										
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams										
II.6	Kitiems subjektams										
III	Išmokos	P02	-3.627,76	0,00	-3.627,76	-1.853,68		0,00		-1.853,68	
III.1	Kitoms įstaigoms		-481.095,86	0,00	-481.095,86	-435.168,00		0,00		-435.168,00	
III.2	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-296.332,09	0,00	-296.332,09	-264.832,92		0,00		-264.832,92	
III.3	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-27.121,46	0,00	-27.121,46	-25.969,29		0,00		-25.969,29	
III.4	Komandiruočių		-89,32	0,00	-89,32	-45,49		0,00		-45,49	
III.5	Transporto		-1.571,73	0,00	-1.571,73	-2.526,69		0,00		-2.526,69	
III.6	Kvalifikacijos kėlimo		-1.592,08	0,00	-1.592,08	-1.666,75		0,00		-1.666,75	
III.7	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-44.836,53	0,00	-44.836,53	-46.878,27		0,00		-46.878,27	
III.8	Atsargų įsigijimo		-98.604,57	0,00	-98.604,57	-82.130,32		0,00		-82.130,32	
III.9	Socialinių išmokų		-175,00	0,00	-175,00	-175,00		0,00		-175,00	
III.10	Nuomos										
III.11	Kitų paslaugų įsigijimo		-10.773,08	0,00	-10.773,08	-10.943,27		0,00		-10.943,27	
III.12	Sumokėtos palikanos										
III.13	Kitos išmokos										

(tesinys kitame puslapyje)

Josvainių socialinis ir ugdymo centras, 191874779, Skroblų g. 8, Josvainių mstl., Josvainių sen., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pratęs ataskaitinis laikotarpis	
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai
			4	5	6	7
		3				8
I	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					9
B	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.784,56	0,00	-12.784,56	0,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto išigijimas		-12.784,56	0,00	-12.784,56	0,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas					
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas					
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas					
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas					
VI	Gauti dividendai					
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai					
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		9.860,78	0,00	9.860,78	0,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų					
II	Gauti paskolų grąžinimas					
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas		9.860,78	0,00	9.860,78	0,00
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti		934,63	0,00	934,63	0,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto		6.971,00	0,00	6.971,00	0,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		1.955,15	0,00	1.955,15	
IV.4	Iš kitų šaltinių					
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikei ir biologiniams turtui įsigyti					
VI	Gauti daliminio našai					
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai					
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI					
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		176,45	0,00	176,45	0,00
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.749,07		1.749,07	
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.925,52		1.925,52	

Erika Markova
(vardas ir pavardė)

Daiva Mušenkova
(vardas ir pavardė)

(parašas)

(parašas)

Direktorė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė

(vyr. buhalteris (buhalteris))