

Kauno r. Neveronių lopšelis-darželis, 191093951, Bijūnų g. 1, Neveronių k., Neveronių sen., Kauno r. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID - 2147425290
 D/L: 2019-03-18 14:48:09

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

Nr. _____
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-100,61	0,00	-100,61	-357,83	0,00	-357,83	
I.1	Iplaukos		380 170,54	0,00	380 170,54	358 721,26	0,00	358 721,26	
I.1.1	Finansavimo sumos išlaidoms ir ausangoms		291 989,96	0,00	291 989,96	270 900,31	0,00	270 900,31	
I.1.2	Iš valstybės biudžeto		114 105,91	0,00	114 105,91	111 549,92	0,00	111 549,92	
I.1.2.1	Iš savivaldybės biudžeto		177 000,72	0,00	177 000,72	158 056,18	0,00	158 056,18	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		883,33	0,00	883,33	1 294,21	0,00	1 294,21	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš priryšių		46 892,95	0,00	46 892,95	47 073,37	0,00	47 073,37	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		41 287,63	0,00	41 287,63	40 747,58	0,00	40 747,58	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		-46 662,46	0,00	-46 662,46	-46 833,02	0,00	-46 833,02	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-46 549,30	0,00	-46 549,30	-46 211,60	0,00	-46 211,60	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinės organizacijos								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams		-113,16	0,00	-113,16	-621,42	0,00	-621,42	
III	Išmokos		-333 608,69	0,00	-333 608,69	-312 246,07	0,00	-312 246,07	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	PO2	-253 674,92	0,00	-253 674,92	-257 704,78	0,00	-257 704,78	
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-17 656,52	0,00	-17 656,52	-18 824,80	0,00	-18 824,80	
III.3	Komandiruočių								
III.4	Transporto								
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-347,00	0,00	-347,00	-632,00	0,00	-632,00	
III.6	Paprasėjo remonto ir eksploatavimo		-1 061,08	0,00	-1 061,08	-3 078,93	0,00	-3 078,93	
III.7	Atsargų įsigijimo		-53 510,51	0,00	-53 510,51	-48 177,07	0,00	-48 177,07	
III.8	Socialinių išmokų		-106,40	0,00	-106,40	-69,92	0,00	-69,92	
III.9	Nuomos								
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5 675,18	0,00	-5 675,18	-3 758,57	0,00	-3 758,57	
III.11	Surinktos palūkanos								
III.12	Kitos išmokos		-1 577,08	0,00	-1 577,08				

(tęsiny s kitame puslapyje)