

PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS "ŽILVINAS"

190274183, Sodu g. 63, PalangaPINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018.12.31 D. DUOMENIS2019.003.25. Nr. 1.*Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų*

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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		-3294,02		-3294,02	1320939,78		1320939,78
I.	Išplaukos		689313,44		689313,44	1943103,97		1943103,97
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		610973,85		610973,85	1870900,00		1870900,00
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		147086,00		147086,00	1464100,00		1464100,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		462900,00		462900,00	400600,00		400600,00
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų					6200,00		6200,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		987,85		987,85			
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		38482,12		38482,12	35776,84		35776,84

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

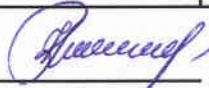
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		38649,62		38649,62	35487,03		35487,03
I.6	Gautos palūkanos					3,50		3,50
I.7	Kitos įplaukos		1207,85		1207,85	936,60		936,60
II.	Pervestos lėšos		39361,60		39361,60	35822,04	0,00	35822,04
II.1	Į valstybės biudžetą		23,32		23,32	3,20		3,20
II.2	Į savivaldybių biudžetus		39338,28		39338,28	35818,84		35818,84
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Į kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		23,32		23,32			
III.	Išmokos		653245,86		653245,86	586342,15	0,00	586342,15
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		533296,09		533296,09	469832,40		469832,40
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		38615,14		38615,14	42323,91		42323,91
III.3	Komandiruočių		107,00		107,00			
III.4	Transporto							
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		1534,00		1534,00	1335,00		1335,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo		7833,30		7833,30	8173,46		8173,46

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
III.7	Atsargų įsigijimo		54830,00		54830,00	56079,18		56079,18
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		14188,16		14188,16	8294,20		8294,20
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		2842,17		2842,17	304,00		304,00
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					799,81		799,81
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					799,81		799,81
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.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI					799,81		799,81
I.	Įplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praėjęs 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
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:					800,00		800,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto					800,00		800,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
IV.4	Iš kitų šaltinių							
V.	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					0,19		
VI.	Gauti dividendai							
VII.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D.	VALIOTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-3294,02		-3294,02	3249,78		3249,78
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		4400,01		4400,01	1150,23		1150,23
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1105,99		1105,99	4400,01		4400,01

Direktorė


(parašas)

Rasa Jurgutienė

Vyr.buhalterė


(parašas)

Irena Semėnienė