

Kėdainių "Atžalyno" gimnazija, 191018913, Mindaugo g. 18, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425442  
D/L: 2019-03-15 14:01:51

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

Nr. \_\_\_\_\_  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Pratęs 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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>1.086,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.086,66</b>	<b>870,47</b>	<b>0,00</b>	<b>870,47</b>
I	Iplaukos		1.151.737,43	0,00	1.151.737,43	1.196.208,06	0,00	1.196.208,06
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1.121.017,67	0,00	1.121.017,67	1.174.288,80	0,00	1.174.288,80
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		837.033,40	0,00	837.033,40	875.629,58	0,00	875.629,58
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		279.266,79	0,00	279.266,79	297.171,69	0,00	297.171,69
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.717,48	0,00	4.717,48	1.487,53	0,00	1.487,53
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		14.659,52	0,00	14.659,52	11.810,75	0,00	11.810,75
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		13.141,15	0,00	13.141,15	8.329,12	0,00	8.329,12
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		2.919,09	0,00	2.919,09	1.779,39	0,00	1.779,39
II	Pervestos lėšos		-15.098,20	0,00	-15.098,20	-13.681,99	0,00	-13.681,99
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-15.098,20	0,00	-15.098,20	-13.681,99	0,00	-13.681,99
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1.135.552,57	0,00	-1.135.552,57	-1.181.655,60	0,00	-1.181.655,60
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1.002.710,39	0,00	-1.002.710,39	-1.037.352,96	0,00	-1.037.352,96
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-40.825,50	0,00	-40.825,50	-38.326,31	0,00	-38.326,31
III.3	Komandiruočių		-368,94	0,00	-368,94	-1.120,27	0,00	-1.120,27
III.4	Transporto		-9.266,00	0,00	-9.266,00	-6.313,24	0,00	-6.313,24
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-3.777,78	0,00	-3.777,78	-2.695,39	0,00	-2.695,39
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-2.065,37	0,00	-2.065,37			
III.7	Atsargų įsigijimo		-23.806,40	0,00	-23.806,40	-37.565,79	0,00	-37.565,79
III.8	Socialinių įmokų		-31.363,94	0,00	-31.363,94	-34.492,32	0,00	-34.492,32
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-18.327,11	0,00	-18.327,11	-23.093,32	0,00	-23.093,32
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-3.041,14	0,00	-3.041,14	-696,00	0,00	-696,00

(tęsinys kitame puslapyje)