

Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija, 190488066, J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147425969  
D/L: 2019-03-14 10:27:07

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

2019-03-15 Nr. 3  
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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
<b>A</b>	<b>PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		<b>-389,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-389,62</b>	<b>244,02</b>	<b>0,00</b>	<b>244,02</b>
I	Iplaukos		411 525,11	0,00	411 525,11	392 646,96	0,00	392 646,96
II	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms		408 072,71	0,00	408 072,71	389 500,56	0,00	389 500,56
II 1	Iš valstybės biudžeto		278 207,79	0,00	278 207,79	278 947,69	0,00	278 947,69
II 2	Iš savivaldybės biudžeto		129 081,56	0,00	129 081,56	109 556,98	0,00	109 556,98
II 3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
II 4	Iš kitų šaltinių		783,36	0,00	783,36	995,89	0,00	995,89
II 2	Iš mokesčių							
II 3	Iš socialinių įmokų							
II 4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų							
II 5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		2 411,64	0,00	2 411,64	2 105,64	0,00	2 105,64
II 6	Gautos palūkanos							
II 7	Kitos įplaukos		1 040,76	0,00	1 040,76	1 040,76	0,00	1 040,76
II	Pervestos lėšos		-1 040,76	0,00	-1 040,76	-1 040,76	0,00	-1 040,76
II 1	I valstybės biudžeta							
II 2	I savivaldybių biudžetus		-1 040,76	0,00	-1 040,76	-1 040,76	0,00	-1 040,76
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	-410 873,97	0,00	-410 873,97	-391 362,18	0,00	-391 362,18
III 1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-371 428,75	0,00	-371 428,75	-348 118,28	0,00	-348 118,28
III 2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12 004,20	0,00	-12 004,20	-11 328,32	0,00	-11 328,32
III 3	Komandiruočių		-90,00	0,00	-90,00			
III 4	Transporto		-5 268,90	0,00	-5 268,90	-3 642,05	0,00	-3 642,05
III 5	Kvalifikacijos kelimo		-1 480,54	0,00	-1 480,54	-1 416,00	0,00	-1 416,00
III 6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-540,05	0,00	-540,05			
III 7	Atsargų įsigijimo		-12 694,23	0,00	-12 694,23	-16 098,23	0,00	-16 098,23
III 8	Socialinių išmokų		-4 134,85	0,00	-4 134,85	-6 121,76	0,00	-6 121,76
III 9	Nuomos							
III 10	Kitų paslaugų įsigijimo		-3 232,45	0,00	-3 232,45	-4 637,54	0,00	-4 637,54
III 11	Sumokėtos palūkanos							
III 12	Kitos išmokos							

(tęsis kitame puslapyje)

Vilkaviškio "Ąžuolo" progimnazija, 190488066, J. Basanavičiaus g. 17, Vilkaviškio m., Vilkaviškio r. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA  
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tesinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis			Praejęs ataskaitinis laikotarpis		
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
I	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					-8.263,00	0,00	-8.263,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas					-8 263,00	0,00	-8 263,00
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							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>					8.263,00	0,00	8.263,00
I	Išplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti					8 263,00	0,00	8 263,00
IV 1	Iš valstybės biudžeto					8 263,00	0,00	8 263,00
IV 2	Iš savivaldybės biudžeto							
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							
VI	Gauti daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-389,62	0,00	-389,62	244,02	0,00	244,02
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		1.250,16		1.250,16	1.006,14		1.006,14
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		860,54		860,54	1.250,16		1.250,16

*Direktore*  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracinis vadovas)  
*Mgr. finansininkė*  
(vyriausiosios buhalteris (buhalteris))

*[Parasas]*  
(parasas)  
*[Parasas]*  
(parasas)

*Galita Skujienė*  
(vardas ir pavardė)  
Vyr. finansininkė  
*Danutė*  
Lenkevičiūtė  
(vardas ir pavardė)