

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino sav.

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

(Visos sumos euras, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147424820
D/L: 2019-03-15 14:31:20

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
2019.03.28 Nr. 5-125
(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis				Pateikimo valiuta ir tikslumas: euras			
			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		15.503,22	0,00	15.503,22	9.233,72	0,00	9.233,72		
I	Iplaukos		591.775,43	0,00	591.775,43	550.642,25	189,67	550.831,92		
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		542.461,93	0,00	542.461,93	507.389,34	189,67	507.579,01		
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		378.066,22	0,00	378.066,22	346.865,04	0,00	346.865,04		
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		163.490,83	0,00	163.490,83	143.801,76	0,00	143.801,76		
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų					15.837,05	0,00	15.837,05		
I.1.4	Iš kitų šaltinių		904,88	0,00	904,88	885,49	189,67	1.075,16		
I.2	Iš mokesčių									
I.3	Iš socialinių įmokų									
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		25.113,50	0,00	25.113,50	21.777,91	0,00	21.777,91		
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		24.200,00	0,00	24.200,00	21.300,00	0,00	21.300,00		
I.6	Gautos palikanos									
I.7	Kitos įplaukos					175,00	0,00	175,00		
II	Pervestos lėšos		-25.113,50	0,00	-25.113,50	-21.300,00	0,00	-21.300,00		
II.1	Iš valstybės biudžeto									
II.2	Iš savivaldybių biudžetų		-24.774,33	0,00	-24.774,33	-21.300,00	0,00	-21.300,00		
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	-339,17	0,00	-339,17					
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-551.158,71	0,00	-551.158,71	-520.108,53	-189,67	-520.298,20		
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-438.339,68	0,00	-438.339,68	-426.098,53	0,00	-426.098,53		
III.3	Komandiruočių		-26.480,53	0,00	-26.480,53	-23.257,23	0,00	-23.257,23		
III.4	Transporto		-128,89	0,00	-128,89	-71,75	0,00	-71,75		
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.953,05	0,00	-1.953,05	-2.223,79	0,00	-2.223,79		
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-4.556,65	0,00	-4.556,65	-3.782,48	0,00	-3.782,48		
III.7	Atsargų įsigijimo		-59.765,66	0,00	-59.765,66	-39.744,12	-189,67	-39.933,79		
III.8	Socialinių išmokų		-10.038,06	0,00	-10.038,06	-9.145,83	0,00	-9.145,83		
III.9	Nuomos									
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.642,60	0,00	-9.642,60	-7.692,29	0,00	-7.692,29		
III.11	Sumokėtos palikanos									
III.12	Kitos išmokos		-253,59	0,00	-253,59	-8.092,51	0,00	-8.092,51		
									(tesniys kitame puslapyje)	

Visagino "Žiburio" pagrindinė mokykla, 193170510, Energetikų g. 56, Visagino m., Visagino 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			Pradžios 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	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-21.964,20	0,00	-21.964,20	-550,00	0,00	-550,00
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-21.964,20	0,00	-21.964,20	-550,00	0,00	-550,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pėrlėidimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pėrlėidimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASKETIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ							
E	EKVIVALENTŲ LIKUCIJŲ							
I	Pinigių ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-6.460,98	0,00	-6.460,98	8.683,72	0,00	8.683,72
II	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		10.930,50		10.930,50	2.246,78		2.246,78
III	Pinigių ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		4.469,52		4.469,52	10.930,50		10.930,50

Laikiniai einanti direktoriaus pareigas
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyr. buhalterė
(vriausiasis buhalteris (buhalteris))

Olga Černis
(vardas ir pavardė)

Laima Švalkuviene
(vardas ir pavardė)