

Kėdainių kalbų mokykla, 191016339, Pirmūnų g. 13A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147425369
D/L: 2019-04-02 15:55:12

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

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai

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		49.461,18	0,00	49.461,18	-3.887,89	0,00	-3.887,89
I	Iplaukos		376.316,26	0,00	376.316,26	344.074,60	0,00	344.074,60
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		265.965,17	0,00	265.965,17	238.076,67	0,00	238.076,67
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		8.692,87	0,00	8.692,87	11.496,54	0,00	11.496,54
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		201.686,24	0,00	201.686,24	192.171,81	0,00	192.171,81
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		51.208,00	0,00	51.208,00	34.154,00	0,00	34.154,00
I.1.4	Iš kitų šaltinių		4.378,06	0,00	4.378,06	254,32	0,00	254,32
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		56.445,79	0,00	56.445,79	55.256,12	0,00	55.256,12
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		53.164,90	0,00	53.164,90	50.001,98	0,00	50.001,98
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		740,40	0,00	740,40	739,83	0,00	739,83
II	Pervestos lėšos		-66.988,72	0,00	-66.988,72	-94.847,95	0,00	-94.847,95
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-56.179,72	0,00	-56.179,72	-54.667,12	0,00	-54.667,12
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms					-5,87	0,00	-5,87
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-10.809,00	0,00	-10.809,00	-40.174,96	0,00	-40.174,96
III	Išmokos	P02	-259.866,36	0,00	-259.866,36	-253.114,54	0,00	-253.114,54
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-209.056,43	0,00	-209.056,43	-203.935,57	0,00	-203.935,57
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-12.355,21	0,00	-12.355,21	-12.258,13	0,00	-12.258,13
III.3	Komandiruočių		-3.812,98	0,00	-3.812,98	-875,00	0,00	-875,00
III.4	Transporto		-1.616,01	0,00	-1.616,01			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.775,69	0,00	-1.775,69	-1.876,01	0,00	-1.876,01
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-8.850,30	0,00	-8.850,30	-5.000,00	0,00	-5.000,00
III.7	Atsargų įsigijimo		-14.754,62	0,00	-14.754,62	-18.085,88	0,00	-18.085,88
III.8	Socialinių išmokų		-872,68	0,00	-872,68	-1.689,98	0,00	-1.689,98
III.9	Nuomos		-930,55	0,00	-930,55	-989,98	0,00	-989,98
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-5.841,89	0,00	-5.841,89	-8.403,99	0,00	-8.403,99
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos							

(tęsinys kitame puslapyje)