

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Ramygalos g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

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

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta  
ID: -2147424858  
D/L: 2019-03-08 15:17:51

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

2019 03-15 Nr. 522  
(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		2.297,24	0,00	2.297,24	278,00	0,00	278,00
I	Iplaukos		598.006,35	0,00	598.006,35	525.704,39	0,00	525.704,39
I.1	Finansavimo sumos kitomis išlaidoms ir atsargoms:		397.816,60	0,00	397.816,60	307.909,74	0,00	307.909,74
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		87.283,20	0,00	87.283,20	101.498,56	0,00	101.498,56
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		308.072,15	0,00	308.072,15	203.696,12	0,00	203.696,12
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		2.461,25	0,00	2.461,25	2.715,06	0,00	2.715,06
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		100.150,57	0,00	100.150,57	110.810,29	0,00	110.810,29
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		99.589,55	0,00	99.589,55	105.973,97	0,00	105.973,97
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		449,63	0,00	449,63	1.010,39	0,00	1.010,39
II	Pervestos lėšos		-100.150,57	0,00	-100.150,57	-110.837,61	0,00	-110.837,61
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-97.799,69	0,00	-97.799,69	-108.672,30	0,00	-108.672,30
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams					0,00	0,00	0,00
II.6	Kitiems subjektams		-2.350,88	0,00	-2.350,88	-2.165,31	0,00	-2.165,31
III	Išmokos	P02	-495.558,54	0,00	-495.558,54	-414.588,78	0,00	-414.588,78
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-332.967,86	0,00	-332.967,86	-279.356,76	0,00	-279.356,76
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-23.258,31	0,00	-23.258,31	-18.552,87	0,00	-18.552,87
III.3	Komandiruočių					-313,32	0,00	-313,32
III.4	Transporto		-5.235,56	0,00	-5.235,56	-5.854,65	0,00	-5.854,65
III.5	Kvalifikacijos kelimo		-1.597,44	0,00	-1.597,44	-2.071,58	0,00	-2.071,58
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-3.905,46	0,00	-3.905,46	-3.437,96	0,00	-3.437,96
III.7	Atsargų įsigijimo		-118.950,33	0,00	-118.950,33	-92.903,25	0,00	-92.903,25
III.8	Socialinių išmokų		-300,00	0,00	-300,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-9.300,58	0,00	-9.300,58	-11.570,43	0,00	-11.570,43
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-43,00	0,00	-43,00	-527,96	0,00	-527,96

(tesinys kitame puslapyje)

Šėtos socialinis ir ugdymo centras, 191892987, Rantagalas g. 34A, Šėtos mstl., Šėtos sen., Kėdainių r. sav.

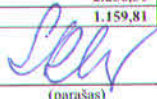
2018 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusią metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS  
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)


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

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>B</b>	<b>INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		-19.921,48	0,00	-19.921,48	-3.121,81	0,00	-3.121,81
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-19.921,48	0,00	-19.921,48	-3.121,81	0,00	-3.121,81
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	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
<b>C</b>	<b>FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI</b>		16.527,54	0,00	16.527,54			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		16.527,54	0,00	16.527,54			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.300,00	0,00	4.300,00			
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		12.227,54	0,00	12.227,54			
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							
<b>D</b>	<b>VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI</b>							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-1.096,70	0,00	-1.096,70	-2.843,81	0,00	-2.843,81
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.256,51		2.256,51	5.100,32		5.100,32
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		1.159,81		1.159,81	2.256,51		2.256,51

\_\_\_\_\_  
Direktore  
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

\_\_\_\_\_  
Vyriausia buhalterė  
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

  
\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
Elėonora Ramonienė  
(vardas ir pavardė)

\_\_\_\_\_  
Rasa Vanagienė  
(vardas ir pavardė)