

Kaišiadorių r. Rumšiškių lopšelis-darželis, 190503625, J. Aisčio g. 4, Rumšiškių mstl., Rumšiškių sen., Kaišiadorių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusį metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurai, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147438443
D/L: 2018-03-12 13:57:45

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 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 | | -736,36 | 0,00 | -736,36 | 113,83 | 0,00 | 113,83 |
| I | Iplaukos | | 258.837,34 | 0,00 | 258.837,34 | 269.845,72 | 0,00 | 269.845,72 |
| I.1 | Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: | | 210.183,94 | 0,00 | 210.183,94 | 217.683,74 | 0,00 | 217.683,74 |
| I.1.1 | Iš valstybės biudžeto | | 76.419,27 | 0,00 | 76.419,27 | 81.797,09 | 0,00 | 81.797,09 |
| I.1.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 133.633,16 | 0,00 | 133.633,16 | 133.232,40 | 0,00 | 133.232,40 |
| I.1.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | | | | | | |
| I.1.4 | Iš kitų šaltinių | | 131,51 | 0,00 | 131,51 | 2.654,25 | 0,00 | 2.654,25 |
| I.2 | Iš mokesčių | | | | | | | |
| I.3 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| I.4 | Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų | | 24.975,91 | 0,00 | 24.975,91 | 26.968,87 | 0,00 | 26.968,87 |
| I.5 | Už suteiktas paslaugas iš biudžeto | | 23.677,49 | 0,00 | 23.677,49 | 25.193,11 | 0,00 | 25.193,11 |
| I.6 | Gautos palūkanos | | | | | | | |
| I.7 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II | Pervestos lėšos | | -25.388,17 | 0,00 | -25.388,17 | -26.993,11 | 0,00 | -26.993,11 |
| II.1 | I valstybės biudžetą | | | | | | | |
| II.2 | I savivaldybių biudžetus | | -25.388,17 | 0,00 | -25.388,17 | -26.993,11 | 0,00 | -26.993,11 |
| 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 | -234.185,53 | 0,00 | -234.185,53 | -242.738,78 | 0,00 | -242.738,78 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -162.884,24 | 0,00 | -162.884,24 | -176.129,24 | 0,00 | -176.129,24 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir ryšių | | -12.698,44 | 0,00 | -12.698,44 | -10.974,06 | 0,00 | -10.974,06 |
| III.3 | Komandiruočių | | -57,72 | 0,00 | -57,72 | -22,98 | 0,00 | -22,98 |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimo | | -1.058,29 | 0,00 | -1.058,29 | -607,62 | 0,00 | -607,62 |
| III.6 | Paprastojo remonto ir eksploatavimo | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -42.827,86 | 0,00 | -42.827,86 | -50.933,47 | 0,00 | -50.933,47 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | | | | | | |
| III.9 | Nuomos | | -10.443,36 | 0,00 | -10.443,36 | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -4.215,62 | 0,00 | -4.215,62 | -3.371,41 | 0,00 | -3.371,41 |
| III.11 | Sumokėtos palūkanos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | | | | -700,00 | 0,00 | -700,00 |

(tęsinys kitame puslapyje)