

Vilniaus savivaldybės Geriškio lopšelis-darželis "Lokuko giraitė", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Geriškiai m., Vilniaus m. sav.
2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASTABAISŲ MEŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Paviršius
 ID: -214742797
 D/L: 2019-03-19 11 32 51

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

(dalis) Nr. _____

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Palyginamo laikotarpis ir tikslumas: eurais | | |
|----------|---|--------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|---|-------------------------------|------------------|
| | | | 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 | | 23 392,46 | 0,00 | 23 392,46 | 11 993,83 | 0,00 | 11 993,83 |
| I | Iplaukos | | 882 096,22 | 0,00 | 882 096,22 | 713 173,70 | 0,00 | 713 173,70 |
| II | Finansavimo sumos kitomis išlaidoms ir atsargoms: | | 664 268,78 | 0,00 | 664 268,78 | 505 690,79 | 0,00 | 505 690,79 |
| II.1 | Iš valstybės biudžeto | | 311 539,16 | 0,00 | 311 539,16 | 372 080,32 | 0,00 | 272 080,32 |
| II.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 350 376,09 | 0,00 | 350 376,09 | 230 686,56 | 0,00 | 230 686,56 |
| II.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų | | 2 353,53 | 0,00 | 2 353,53 | 2 923,91 | 0,00 | 2 923,91 |
| II.4 | Iš mokėsių | | | | | | | |
| II.5 | Iš socialinių įmokų | | | | | | | |
| II.6 | Iš suveiktas pastatus iš pirkėjų | | 119 327,44 | 0,00 | 119 327,44 | 107 582,91 | 0,00 | 107 582,91 |
| II.7 | Už suveiktas pastatus iš biudžeto | | 98 500,00 | 0,00 | 98 500,00 | 99 900,00 | 0,00 | 99 900,00 |
| II.8 | Gautos paliekamos | | | | | | | |
| II.9 | Kitos įplaukos | | | | | | | |
| II.10 | Pervestos lėšos | | -102 098,60 | 0,00 | -102 098,60 | -98 500,00 | 0,00 | -98 500,00 |
| II.11 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| II.12 | Iš savivaldybės biudžeto | | -102 098,60 | 0,00 | -102 098,60 | -98 500,00 | 0,00 | -98 500,00 |
| II.13 | ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms | | | | | | | |
| II.14 | Iš kitos biudžetų lėšų | | | | | | | |
| II.15 | Viešojo sektoriaus subjektams | | | | | | | |
| II.16 | Kitiems subjektams | | | | | | | |
| III | Išmokos | P02 | -756 605,16 | 0,00 | -756 605,16 | -602 679,87 | 0,00 | -602 679,87 |
| III.1 | Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo | | -598 694,49 | 0,00 | -598 694,49 | -464 791,76 | 0,00 | -464 791,76 |
| III.2 | Komunalinių paslaugų ir mščių | | -37 779,88 | 0,00 | -37 779,88 | -25 041,29 | 0,00 | -25 041,29 |
| III.3 | Komandiruočių | | | | | | | |
| III.4 | Transporto | | | | | | | |
| III.5 | Kvalifikacijos kėlimu | | -1 102,00 | 0,00 | -1 102,00 | -1 768,99 | 0,00 | -1 768,99 |
| III.6 | Pagrastio remonto ir eksploatavimu | | | | | | | |
| III.7 | Atsargų įsigijimo | | -105 108,22 | 0,00 | -105 108,22 | -98 327,50 | 0,00 | -98 327,50 |
| III.8 | Socialinių išmokų | | -1 843,49 | 0,00 | -1 843,49 | | | |
| III.9 | Nuomos | | | | | | | |
| III.10 | Kitų paslaugų įsigijimo | | -9 871,57 | 0,00 | -9 871,57 | -11 107,13 | 0,00 | -11 107,13 |
| III.11 | Sumokėtos paliekamos | | | | | | | |
| III.12 | Kitos išmokos | | -2 205,51 | 0,00 | -2 205,51 | -1 643,20 | 0,00 | -1 643,20 |

(tesnis kitame puslapyje)

Vilniaus savivaldybės Grigiškių lopšelis-darželis "Lokio graiči", 190648777, Kovo 11-osios g. 54, Grigiškių m., Vilniaus m. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. pabaigosių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

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

| Eil. Nr. | Straipsniai | Pastabos Nr. | Ataskaitinis laikotarpis | | | Palyginamas 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 | INVESTICINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | | | | | | |
| I | Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas | | -13 595,34 | 0,00 | -13 595,34 | -39 209,23 | 0,00 | -39 209,23 |
| II | Išlaidokio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perdavimas | | -13 595,34 | 0,00 | -13 595,34 | -39 209,23 | 0,00 | -39 209,23 |
| III | Išlaidokio finansinio turto įsigijimas | | | | | | | |
| IV | Išlaidokio finansinio turto perdavimas | | | | | | | |
| V | Terminuotųjų indėlių (pildytinasis) sumažėjimas | | | | | | | |
| VI | Gauti dividendai | | | | | | | |
| VII | Kiti investicines veiklos pinigų srautai | | | | | | | |
| C | FINANSINIS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI | | 11 995,34 | 0,00 | 11 995,34 | 35 871,00 | 0,00 | 35 871,00 |
| I | Įplaukos iš vertybių paskolų | | | | | | | |
| II | Gautų paskolų užėjimas | | | | | | | |
| III | Finansines pajamas (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas | | | | | | | |
| IV | Gautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turto įsigyti | | 11 995,34 | 0,00 | 11 995,34 | 35 871,00 | 0,00 | 35 871,00 |
| IV.1 | Iš valstybės biudžeto | | | | | | | |
| IV.2 | Iš savivaldybės biudžeto | | 11 995,34 | 0,00 | 11 995,34 | 35 871,00 | 0,00 | 35 871,00 |
| IV.3 | Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų | | | | | | | |
| IV.4 | Iš kitų šaltinių | | | | | | | |
| V | Grąžintos ir perdautos finansavimo sumos išlaidokiam ir biologiniam turto įsigyti | | | | | | | |
| VI | Gauti dalininko indėliai | | | | | | | |
| VII | Kiti finansines veiklas pinigų srautai | | | | | | | |
| D | VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKČIUI | | | | | | | |
| I | Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | | 21 792,46 | 0,00 | 21 792,46 | 8 655,60 | 0,00 | 8 655,60 |
| II | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje | | 28 121,06 | | 28 121,06 | 19 465,46 | | 19 465,46 |
| III | Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje | | 49 913,52 | | 49 913,52 | 28 121,06 | | 28 121,06 |

Spaldekė
 (Ugdymo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotasis administracijos vadovas)
Mykolas Kupčaitis
 (Vilniaus savivaldybės buhalteris)

Arūta Paulinauskaitė
 (Vardas ir pavardė)
Arūta Paulinauskaitė
 (Vardas ir pavardė)