

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
304195853 - Kalvarijos socialinių paslaugų centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

Eil. Nr.	Straipsniai	Ataskaitinis laikotarpis		Prašęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	
		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		
I	2	3	4	5	6	7	8
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Iplaukos	252.919,12	0,00	252.919,12	149.387,03	0,00	149.387,03
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:	232.979,43	0,00	232.979,43	142.175,02	0,00	142.175,02
I.1.1	Iš valstybės biudžeto	139.500,00	0,00	139.500,00	81.320,22	0,00	81.320,22
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto	36.800,00	0,00	36.800,00	29.390,62	0,00	29.390,62
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų	56.605,53	0,00	56.605,53	31.464,18	0,00	31.464,18
I.1.4	Iš kitų šaltinių	73,90	0,00	73,90			
I.2	Iš mokesčių						
I.3	Iš socialinių įmokų						
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų	9.246,02	0,00	9.246,02	4.869,77	0,00	4.869,77
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto	10.693,67	0,00	10.693,67	2.342,24	0,00	2.342,24
I.6	Gautos palūkanos						
I.7	Kitos įplaukos						
II	Pervestos lėšos	-9.246,02	0,00	-9.246,02	-4.869,77	0,00	-4.869,77
III.1	I valstybės biudžetą						
III.2	I savivaldybių biudžetus	-9.246,02	0,00	-9.246,02	-4.869,77	0,00	-4.869,77
III.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms						
III.4	I kitus išteklių fondus						
III.5	Viešojo sektoriaus subjektams						
III.6	Kitiems subjektams						
III	Išmokos	-243.673,10	0,00	-243.673,10	-144.517,26	0,00	-144.517,26
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	-231.000,91	0,00	-231.000,91	-134.678,84	0,00	-134.678,84
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių	-1.969,54	0,00	-1.969,54	-1.461,74	0,00	-1.461,74
III.3	Komandiruočių						
III.4	Transporto	-954,59	0,00	-954,59	-3.763,81	0,00	-3.763,81
III.5	Kvalifikacijos kėlimo	-2.508,50	0,00	-2.508,50	-1.493,40	0,00	-1.493,40
III.6	Paprastojo remonto ir eksploataavimo						
III.7	Atsargų įsigijimo	-4.705,79	0,00	-4.705,79	-1.888,14	0,00	-1.888,14
III.8	Socialinių išmokų						
III.9	Nuomos						
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo						
III.11	Sumokėtos palūkanos	-2.533,77	0,00	-2.533,77	-1.231,33	0,00	-1.231,33
III.12	Kitos išmokos						
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas						
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas						
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						

Pinigų srautų ataskaita

Ataskaitinis laikotarpis 2018-01-01 - 2018-12-31
304195853 - Kalvarijos socialinių paslaugų centras
Lentelėse pateikiamų duomenų valiuta: eurai

VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų 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 daliminko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ITAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)					73,90		
II	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje					73,90	0,00	0,00
III	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje					73,90		
	X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.							

Jeigu pateiktėte visą lange reikalaujamą informaciją, prašome įvesti reikšmę – 1.

1

Pateikiau

Direktorė
Eglė Raskauskienė

Vyr. buhalterė
Inga Viličinskienė