

Kretingos rajono Darbenų gimnazija, 199283428, Laukžemės g. 9, Darbenų mstl., Darbenų sen., Kretingos r. sav.
 2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtina
 ID -2147426340
 D.L. 2019-03-27 13 17 03

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 Nr. 142/14-4
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		151,51	0,00	151,51	2.855,88	0,00	2.855,88
I	Iplaukos		1 118 716,97	0,00	1 118 716,97	1 036 959,57	0,00	1 036 959,57
II.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims		1 093 766,18	0,00	1 093 766,18	989 418,40	0,00	989 418,40
II.1.1	Iš valdybės biudžeto		709 437,96	0,00	709 437,96	635 601,38	0,00	635 601,38
II.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		366 372,00	0,00	366 372,00	351 378,69	0,00	351 378,69
II.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		13 196,02	0,00	13 196,02			
II.1.4	Iš kitų šaltinių		4 760,20	0,00	4 760,20	2 438,33	0,00	2 438,33
II.2	Iš mokesčių							
II.3	Iš socialinių įmokų							
II.4	Iš suteiktas paslaugas iš praeities		772,11	0,00	772,11	22 219,01	0,00	22 219,01
II.5	Iš suteiktas paslaugas iš biudžeto		24 178,68	0,00	24 178,68	22 189,08	0,00	22 189,08
II.6	Gautos palikamos							
II.7	Kitos įplaukos							
III	Pervestos lėšos		-24 379,68	0,00	-24 379,68	3 113,08	0,00	3 133,08
III.1	I valdybės biudžeta		-201,00	0,00	-201,00	-22 203,29	0,00	-22 203,29
III.2	I savivaldybių biudžetus							
III.3	I ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms		-24 178,68	0,00	-24 178,68	-22 203,29	0,00	-22 203,29
III.4	I kitus šaltinių fondus							
III.5	Viesojo sektoriaus subjektams							
III.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos	P02	-1 094 185,78	0,00	-1 094 185,78	-1 011 900,40	0,00	-1 011 900,40
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-913 133,00	0,00	-913 133,00	-839 095,81	0,00	-839 095,81
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-61 800,00	0,00	-61 800,00	-57 509,09	0,00	-57 509,09
III.3	Komandiruočių					-3,00	0,00	-3,00
III.4	Transporto		-23 153,24	0,00	-23 153,24	-24 016,93	0,00	-24 016,93
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1 800,00	0,00	-1 800,00	-1 818,59	0,00	-1 818,59
III.6	Paprasiojo remonto ir eksploatavimo							
III.7	Asmenų išsilgimo		-37 857,19	0,00	-37 857,19	-33 093,78	0,00	-33 093,78
III.8	Socialinių išmokų		-3 200,00	0,00	-3 200,00			
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų išsigijimo							
III.11	Suamoketos palikamos		-53 242,35	0,00	-53 242,35	-56 363,20	0,00	-56 363,20
III.12	Kitos išmokos							

(testais klame puslapyje)

Kretingos rajono Darbėnų gimnazija, 190283428, Laukžemės g. 9, Darbėnų mstl., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

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

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

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praeities ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-12.863,18	0,00	-12.863,18	0,00	-3.775,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-12.863,18	0,00	-12.863,18	0,00	-3.775,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						
I	Iplaukos iš gautų paskolų		12.863,18	0,00	12.863,18	0,00	2.975,00
II	Gauti paskolų grąžinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokejimas						
IV	Gautos finansavimo sumos (ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti)						
IV.1	Iš valstybės biudžeto		12.863,18	0,00	12.863,18	0,00	2.975,00
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	1.421,00
IV.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių		8.663,18	0,00	8.663,18	0,00	1.554,00
V	Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos (ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti)						
VI	Gauti daliminko mokestis						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ ĮKŪČIUI						
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		151,51	0,00	151,51	0,00	2.055,88
II	P pinigų ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.055,88		2.055,88		2.055,88
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.207,39		2.207,39		2.055,88

Lucyte
(vardas ir pavardė)
Lucyte Guobienė
(vardas ir pavardė)

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

Lucyte
(prešio sektoriaus subjekte vadovas arba to lygios administracijos vadovas)
Lucyte Guobienė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))