

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centras
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 m. gruodžio 31 d. DUOMENIS

2018-03-26 Nr. F-68
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurai arba tūkstančiais eurų

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		-19607,55		-19607,55	2102,25		2102,25
I.	Išplaukos		791955,54		791955,54	690617,9		690617,92
I.1.	Iš savivaldybės biudžeto išlaidoms ir atsargoms:		772484,15		772484,15	680117,9		680117,92
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		688141		688141	632722		632722
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		78773		78773	42464		42464
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		5570,15		5570,15	4931392		4931,92
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		3443,5		3443,5			
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		16027,89		16027,89	10500		10500
I.6.	Gautos palukanos							
I.7.	Kitos išplaukos							
II.	Pervestos lėšos		-17404,09		-17404,09	-12452,27		-12452,27
II.1.	Iš valstybės biudžetą		-1076,2		-1076,2	-1952,27		-1952,27
II.2.	Iš savivaldybių biudžetus		-16327,89		-16327,89	-10500		-10500
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Iš kitų išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-794159		-794159	-676063,4		-676063,4
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo įmokos		-636887,33		-636887,33	-564243,9		-564243,92
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-32617		-32617	-33392,11		-33392,11
III.3.	Komandiruočių		-100		-100	-200		-200
III.4.	Transporto		-3824,32		-3824,32	-1861,31		-1861,31
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-912		-912	-1129,06		-1129,06
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-13455,23		-13455,23	-9901,58		-9901,58
III.7.	Atsargų įsigijimo		-99736,22		-99736,22	-58685,96		-58685,96
III.8.	Socialinių įmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-5019,5		-5019,5	-4719,59		-4719,59
III.11.	Sumokėtos palukanos							
III.12.	Kitos išmokos		-1607,4		-1607,4	-1929,87		-1929,87
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-4281,1		-4281,1	-1000		-1000