

Kauno Miklo Petrausko muzikos mokykla, 190144791, V. Krėvės pr. 54, Kauno m., Kauno m. sav.

2018 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

ID: -2147423838
D/L: --

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

Nr. _____
(data)

Pardavimo valiuta ir užskaita: eurai									
Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pradžios ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		15.437,68	0,00	15.437,68	-559,45	0,00	-559,45	
I	Iplaukos		832.014,53	0,00	832.014,53	745.895,51	0,00	745.895,51	
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		729.167,59	0,00	729.167,59	645.315,64	0,00	645.315,64	
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		35.091,00	0,00	35.091,00	13.400,00	0,00	13.400,00	
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		692.968,46	0,00	692.968,46	630.777,58	0,00	630.777,58	
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų								
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.108,13	0,00	1.108,13	1.138,06	0,00	1.138,06	
I.2	Iš mokesčių								
I.3	Iš socialinių įmokų								
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		59.047,08	0,00	59.047,08	50.385,61	0,00	50.385,61	
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		43.226,37	0,00	43.226,37	48.953,25	0,00	48.953,25	
I.6	Gautos palūkanos								
I.7	Kitos įplaukos		573,49	0,00	573,49	1.241,01	0,00	1.241,01	
II	Pervestos lėšos		-59.334,68	0,00	-59.334,68	-128.932,06	0,00	-128.932,06	
II.1	I valstybės biudžetą								
II.2	I savivaldybių biudžetus		-59.334,68	0,00	-59.334,68	-51.758,54	0,00	-51.758,54	
II.3	ES, užsienio valstybės ir tarptautinėms organizacijoms								
II.4	I kitus išteklių fondus								
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams								
II.6	Kitiems subjektams	P02				-77.173,52	0,00	-77.173,52	
III	Išmokos		-757.242,17	0,00	-757.242,17	-617.522,90	0,00	-617.522,90	
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-723.059,46	0,00	-723.059,46	-594.397,51	0,00	-594.397,51	
III.2	Komandirinių paslaugų ir ryšių		-14.742,79	0,00	-14.742,79	-12.016,65	0,00	-12.016,65	
III.3	Komandiruočių		-140,00	0,00	-140,00	-293,48	0,00	-293,48	
III.4	Transporto		-1.164,06	0,00	-1.164,06	-407,48	0,00	-407,48	
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.020,00	0,00	-1.020,00		0,00		
III.6	Paprašytojo remonto ir eksploataavimo		-778,83	0,00	-778,83	-5.799,72	0,00	-5.799,72	
III.7	Atsargų įsigijimo		-13.639,02	0,00	-13.639,02	-100,00	0,00	-100,00	
III.8	Socialinių išmokų					-300,00	0,00	-300,00	
III.9	Nuomos						0,00		
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-2.698,01	0,00	-2.698,01	-3.596,68	0,00	-3.596,68	
III.11	Sumokėtos palūkanos						0,00		
III.12	Kitos išmokos					-611,38	0,00	-611,38	(atsižvelgiant į pasikeitusią pinigų srautų apskaitą)

(rašius kitame puslapyje)

Kauno Miko Petrausko muzikos mokykla, 190144791, V. Krėvės pr. 54, Kauno m., Kauno m. 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 (tesaiys)

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
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		-18.660,54	0,00	-18.660,54			
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-18.660,54	0,00	-18.660,54			
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto pervedimas							
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto pervedimas							
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Gauti dividendai							
VII	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		3.193,54	0,00	3.193,54			
I	Įplaukos iš gautų paskolų							
II	Gautų paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		3.193,54	0,00	3.193,54			
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		3.193,54	0,00	3.193,54			
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 dalininko įnašai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
I	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		-29,32	0,00	-29,32	-559,45	0,00	-559,45
II	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		2.379,23		2.379,23	2.938,68		2.938,68
III	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		2.349,91		2.349,91	2.379,23		2.379,23