

Dotnuvos slaugos namai, 193037766, Kranto g. 16, Dotnuvos mstl., Dotnuvos sen., Kėdainių r. sav.

2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147436074
D/L: 2018-03-16 13:27:41

**PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS**

_____ Nr. _____
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais

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		475,68	0,00	475,68	3.862,67	0,00	3.862,67
I	Iplaukos		583.570,83	0,00	583.570,83	517.128,63	0,00	517.128,63
I.1	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		220.762,43	0,00	220.762,43	221.464,55	0,00	221.464,55
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		85.576,87	0,00	85.576,87	84.700,00	0,00	84.700,00
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		133.737,06	0,00	133.737,06	133.080,16	0,00	133.080,16
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų							
I.1.4	Iš kitų šaltinių		1.448,50	0,00	1.448,50	3.684,39	0,00	3.684,39
I.2	Iš mokesčių							
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		192.161,07	0,00	192.161,07	156.539,88	0,00	156.539,88
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		170.547,33	0,00	170.547,33	139.124,20	0,00	139.124,20
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		100,00	0,00	100,00			
II	Pervestos lėšos		-192.161,07	0,00	-192.161,07	-156.539,88	0,00	-156.539,88
II.1	I valstybės biudžetą							
II.2	I savivaldybių biudžetus		-190.946,85	0,00	-190.946,85	-156.539,88	0,00	-156.539,88
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	I kitus išteklių fondus							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams		-1.214,22	0,00	-1.214,22			
III	Išmokos	P02	-390.934,08	0,00	-390.934,08	-356.726,08	0,00	-356.726,08
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-270.094,73	0,00	-270.094,73	-241.393,23	0,00	-241.393,23
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-21.661,57	0,00	-21.661,57	-21.427,46	0,00	-21.427,46
III.3	Komandiruočių							
III.4	Transporto		-4.669,28	0,00	-4.669,28	-4.762,35	0,00	-4.762,35
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-1.056,65	0,00	-1.056,65	-514,00	0,00	-514,00
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1.436,70	0,00	-1.436,70			
III.7	Atsargų įsigijimo		-78.039,15	0,00	-78.039,15	-80.544,13	0,00	-80.544,13
III.8	Socialinių išmokų							
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo		-13.415,18	0,00	-13.415,18	-8.084,91	0,00	-8.084,91
III.11	Sumokėtos palūkanos							
III.12	Kitos išmokos		-560,82	0,00	-560,82			

(tęsinys kitame puslapyje)