

Viešoji įstaiga "Vaikų poilsis"
Geležinio Vilko g.12,
LT01112 Vilnius, Lietuva
Įm. kodas.: 110060274, Rej.Nr.: VŠ97-29

Pinigų srautų ataskaita

2017 m. gruodžio mėn. 31 d.

<i>Eil.Nr.</i>	<i>Straipsniai</i>	<i>metai (2017)</i>	<i>Finansiniai</i>
<i>Praėję finansiniai</i>			<i>metai (2016)</i>
I.	<i>Pagrindinės veiklos sąnaudos</i>		
I.1.	<i>Ataskaitinio laikotarpio pinigų įplaukos (su PVM)</i>	935885	813512
I.1.1.	Pinigų įplaukos iš klientų	924501	801254
I.1.2.	Kitos įplaukos	11384	12258
I.2.	<i>Ataskaitinio laikotarpio pinigų išmokos</i>	-936740	-845878
I.2.1.	Pinigai, sumokėti žaliavų, prekių, paslaugų tiekėjams (su PVM)	-438270	-430528
I.2.2.	Pinigų išmokos, susijusios su darbo santykiais	-470403	-392875
I.2.3.	Sumokėti į biudžetą mokesčiai	-22958	-17742
I.2.4.	Kitos išmokos	-5109	-4733
	<u>Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai</u>	-855	-32366
II.	<i>Investicinės veiklos pinigų srautai</i>		
II.1.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) įsigijimas	-35647	-2091
II.2.	Ilgalaikio turto (išskyrus investicijas) perleidimas	0	0
II.3.	Ilgalaikių investicijų įsigijimas	0	0
II.4.	Ilgalaikių investicijų perleidimas	0	0
II.5.	Paskolų suteikimas	0	0
II.6.	Paskolų sugražinimas	0	0
II.7.	Gauti dividendai, palūkanos	0	0
II.8.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	0
II.9.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0
	<u>Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai</u>	-35647	-2091

III.	<i>Finansinės veiklos pinigų srautai</i>		
III.1.	<i>Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais</i>	0	0
III.1.1.	Akcijų išleidimas	0	0
III.1.2.	Savininkų įnašai nuostoliams padengti	0	0
III.1.3.	Savų akcijų supirkimas	0	0
III.1.4.	Dividendų išmokėjimas	0	0
III.2.	<i>Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais</i>	0	0
III.2.1.	Finansinių skolų padidėjimas	0	0
III.2.1.1.	Paskolų gavimas	0	0
III.2.1.2.	Obligacijų išleidimas	0	0
III.2.2.	Finansinių skolų sumažėjimas	0	0
III.2.2.1.	Paskolų grąžinimas	0	0
III.2.2.2.	Obligacijų supirkimas	0	0
III.2.2.3.	Sumokėtos palūkanos	0	0
III.2.2.4.	Lizingo (finansinės nuomos) mokesčiai	0	0
III.2.3.	Kitų įmonės įsipareigojimų padidėjimas	0	0
III.2.4.	Kitų įmonės įsipareigojimų sumažėjimas	0	0
III.3.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų padidėjimai	0	0
III.4.	Kiti finansinės veiklos pinigų srautų sumažėjimai	0	0
	<u>Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai</u>	0	0
IV.	<i>Ypatingųjų straipsnių pinigų srautai</i>	0	0
IV.1.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų padidėjimas	0	0
IV.2.	Ypatingųjų straipsnių pinigų srautų sumažėjimas	0	0
V.	<i>Valutų kursų pasikeitimo įtaka grynujų pinigų ekvivalentų likučiui</i>	0	0
VI.	<i>Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumaž.)</i>	-36502	-34457
VII.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje</i>	242215	276672
VIII.	<i>Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje</i>	205713	242215