

Kėdainių lopšelis-darželis "Aviūnukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.
 2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusiu metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
 (Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
 ID: -2147447388
 D/L: 2017-03-15 10:20:03

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
 PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS
 2017-03-10 Nr. 7
 (data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais		Praėjęs ataskaitinis laikotarpis	
			4	5	6	7	8	9
I	A	3	2					
I.1	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.1.1	Iplaukos		1.311,97	0,00	1.311,97	2.954,27	0,00	2.954,27
I.1.1.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asarngoms:		505.861,23	0,00	505.861,23	444.777,13	0,00	444.777,13
I.1.1.2	Iš valstybės biudžeto		440.431,47	0,00	440.431,47	375.667,10	0,00	375.667,10
I.1.1.3	Iš savivaldybės biudžeto		147.096,34	0,00	147.096,34	143.572,71	0,00	143.572,71
I.1.1.4	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų		288.688,00	0,00	288.688,00	227.383,60	0,00	227.383,60
I.1.2	Iš kitų šaltinių		315,21	0,00	315,21	137,69	0,00	137,69
I.1.3	Iš mokesčių		4.331,92	0,00	4.331,92	4.573,10	0,00	4.573,10
I.2	Iš socialinių įmokų							
I.3	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		32.253,81	0,00	32.253,81	34.264,65	0,00	34.264,65
I.4	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		32.702,89	0,00	32.702,89	34.554,60	0,00	34.554,60
I.5	Gautos palūkanos							
I.6	Kitos įplaukos		473,06	0,00	473,06	290,78	0,00	290,78
I.7	Pervestos lėšos		-32.726,87	0,00	-32.726,87	-34.555,43	0,00	-34.555,43
II	I valstybės biudžeta							
III	I savivaldybių biudžetus							
III.1	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
III.2	I kitus išteklių fondus							
III.3	Viešojo sektoriaus subjektams							
III.4	Kitiems subjektams							
III.5	Išmokos	P02	-471.822,39	0,00	-471.822,39	-407.267,43	0,00	-407.267,43
III.6	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-373.500,00	0,00	-373.500,00	-325.812,60	0,00	-325.812,60
III.7	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-25.166,57	0,00	-25.166,57	-23.752,78	0,00	-23.752,78
III.8	Komandiruočių		-58,85	0,00	-58,85	-21,26	0,00	-21,26
III.9	Transporto							
III.10	Kvalifikacijos kėlimo		-1.222,00	0,00	-1.222,00	-793,18	0,00	-793,18
III.11	Paprasčiojo remonto ir eksploataavimo							
III.12	Atsargų įsigijimo		-57.263,39	0,00	-57.263,39	-51.975,92	0,00	-51.975,92
III.13	Socialinių išmokų							
III.14	Nuomos							
III.15	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.16	Sumokėtos palūkanos		-14.611,58	0,00	-14.611,58	-4.621,69	0,00	-4.621,69
III.17	Kitos išmokos							

(tesinsy kitame puslapyje)

Kėdainių lopšelis-darželis "Avilukas", 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdainių m., Kėdainių r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tūsimys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Iš viso	Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai		Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3	4	5	6	7	8	9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-5.600,00	0,00	-5.600,00	-750,00	0,00	-750,00
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-5.600,00	0,00	-5.600,00	-750,00	0,00	-750,00
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V	Terminuotųjų indelių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		5.600,00	0,00	5.600,00	750,00	0,00	750,00
I	Iplaukos iš gautų paskolų							
II	Gauti paskolų grąžinimas							
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		5.600,00	0,00	5.600,00	750,00	0,00	750,00
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto		5.600,00	0,00	5.600,00	750,00	0,00	750,00
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 dividendai							
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai							
D	VALIUTOS KURSŲ PASIKEITIMO [TAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUCIUI]							
	P pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		1.311,97	0,00	1.311,97	2.954,27	0,00	2.954,27
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		8.934,31		8.934,31	5.980,04		5.980,04
	P pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		10.246,28		10.246,28	8.934,31		8.934,31

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausioji buhalteris)

(parašas)

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)