

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

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

Patvirtinta
ID: -2147460207
D/L: 2016-03-15 13:26:35

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA

PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

2016-03-18 Nr. 9

(data)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis			Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Iš viso	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I	Iplaukos		2.954,27	0,00	2.954,27	1.397,65		1.397,65
I.1	Finansavimo sumos kitoms įstaigoms ir asmenims:		444.777,13	0,00	444.777,13	423.857,31		423.857,31
I.1.1	Iš valstybės biudžeto		375.667,10	0,00	375.667,10	349.499,48		349.499,48
I.1.2	Iš savivaldybės biudžeto		143.572,71	0,00	143.572,71	128.600,21		128.600,21
I.1.3	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų		227.383,60	0,00	227.383,60	216.344,01		216.344,01
I.1.4	Iš kitų šaltinių		137,69	0,00	137,69	204,19		204,19
I.2	Iš mokesčių		4.573,10	0,00	4.573,10	4.351,07		4.351,07
I.3	Iš socialinių įmokų							
I.4	Už suteiktas paslaugas iš prirkėjų		34.264,65	0,00	34.264,65	37.051,43		37.051,43
I.5	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		34.554,60	0,00	34.554,60	37.180,42		37.180,42
I.6	Gautos palūkanos							
I.7	Kitos įplaukos		290,78	0,00	290,78	125,98		125,98
II	Pervestos lėšos		-34.555,43	0,00	-34.555,43	-37.177,42		-37.177,42
II.1	Iš valstybės biudžeto							
II.2	Iš savivaldybių biudžetų							
II.3	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4	Iš kitų išteklių fondų							
II.5	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6	Kitiems subjektams							
III	Išmokos							
III.1	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo	P02	-407.267,43	0,00	-407.267,43	-385.282,24		-385.282,24
III.2	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-325.812,60	0,00	-325.812,60	-301.375,16		-301.375,16
III.3	Komandiruočių		-23.752,78	0,00	-23.752,78	-23.391,79		-23.391,79
III.4	Transporto		-21,26	0,00	-21,26			
III.5	Kvalifikacijos kėlimo		-290,00	0,00	-290,00			
III.6	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-793,18	0,00	-793,18	-574,32		-574,32
III.7	Atsargų įsigijimo							
III.8	Socialinių išmokų		-51.975,92	0,00	-51.975,92	-54.872,78		-54.872,78
III.9	Nuomos							
III.10	Kitų paslaugų įsigijimo							
III.11	Sumokėtos patalpanos		-4.621,69	0,00	-4.621,69	-5.068,19		-5.068,19
III.12	Kitos išmokos							

(eurais kitame puslapyje)

Kėdėnių lopšelis-darželis "Avilutėkas, 300149538, P. Lukšio g. 9A, Kėdėnių m., Kėdėnių r. sav.

2015 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS
(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tėsinys)

Eil. Nr.	Straipsniai	Pastabos Nr.	Ataskaitinis laikotarpis		Praejęs ataskaitinis laikotarpis		Iš viso
			Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	Tiesioginiai pinigų srautai	Netiesioginiai pinigų srautai	
I		3					9
B	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI						-2.585,12
I	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas		-750,00	0,00	-750,00	7	-2.585,12
II	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas		-750,00	0,00	-750,00	8	-2.585,12
III	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas						
IV	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas						
V	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas						
VI	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai						
C	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI		750,00	0,00	750,00		2.585,12
I	Iplaukos iš gautų paskolų						
II	Gautų paskolų gražinimas						
III	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas						
IV	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti		750,00	0,00	750,00		2.585,12
IV.1	Iš valstybės biudžeto		750,00	0,00	750,00		2.194,13
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto						
IV.3	Iš ES užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų						
IV.4	Iš kitų šaltinių						390,99
V	Gražintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti						
VI	Gauti dividendai						
VII	Kiti finansinės veiklos pinigų srautai						
D	VALIŪTOS KURSŲ PASIKEITIMO ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKIVALENTŲ LIKUČIUI						
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2.954,27	0,00	2.954,27		1.397,65
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		5.980,04		5.980,04		4.582,37
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		8.934,31		8.934,31		5.980,04

Direktore

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

Vyriausioji buhalterė

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

(parašas)

Roma Mackevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Asta Petrauskienė
(vardas ir pavardė)