

Kalvarijos vaikų lopšelis darželis "Žilvitis"
(viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)
190387416, J.Basanavičiaus g. 15, Kalvarija
(viešojo sektoriaus subjekto, parengusio pinigų srautų ataskaitą (konsoliduotąją pinigų srautų ataskaitą), kodas, adresas)

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
PAGAL 2014 M. gruodžio 31 D. DUOMENIS

2014-03-12 Nr. 4
(data)

Pateikimo valiuta ir tikslumas: litais

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		2632,9			675,31		
I.	Iplaukos		1365780,39			1317223,25		
I.1.	Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms:		1207093,63			1150762,22		
I.1.1.	Iš valstybės biudžeto		532183,1			505402,1		
I.1.2.	Iš savivaldybės biudžeto		670300			641400		
I.1.3.	Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų							
I.1.4.	Iš kitų šaltinių		4610,53			3960,12		
I.2.	Iš mokesčių							
I.3.	Iš socialinių įmokų							
I.4.	Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų		168719,52			153441,74		
I.5.	Už suteiktas paslaugas iš biudžeto		158686,76			166461,03		
I.6.	Gautos palūkanos							
I.7.	Kitos įplaukos		926,25					
II.	Pervestos lėšos		-169645,77			-153441,74		
II.1.	Į valstybės biudžetą							
II.2.	Į savivaldybių biudžetus		-169645,77			-153441,74		
II.3.	ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijoms							
II.4.	Į kitus išteklių fondus							
II.5.	Viešojo sektoriaus subjektams							
II.6.	Kitiems subjektams							
III.	Išmokos		-1363147,49			-1316547,94		
III.1.	Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo		-1006756,61			-1001742,6		
III.2.	Komunalinių paslaugų ir ryšių		-89286,31			-93016,52		
III.3.	Komandiruočių		-2100					
III.4.	Transporto							
III.5.	Kvalifikacijos kėlimo		-3714,45			-2440,1		
III.6.	Paprastojo remonto ir eksploatavimo		-1702,18					
III.7.	Atsargų įsigijimo		-241971,16			-208701,83		
III.8.	Socialinių išmokų							
III.9.	Nuomos							
III.10.	Kitų paslaugų įsigijimo		-17615,54			-10646,89		
III.11.	Sumokėtos palūkanos							
III.12.	Kitos išmokos		-1,24					
B.	INVESTICINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas							
II.	Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimas							
III.	Ilgalaikio finansinio turto įsigijimas							
IV.	Ilgalaikio finansinio turto perleidimas							
V.	Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimas							
VI.	Kiti investicinės veiklos pinigų srautai							

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
C.	FINANSINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI							
I.	Iplaukos iš gautų paskolų							
II.	Gautų paskolų grąžinimas							
III.	Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas							
IV.	Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti:							
IV.1	Iš valstybės biudžeto							
IV.2	Iš savivaldybės biudžeto							
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 ĮTAKA PINIGŲ IR PINIGŲ EKVIVALENTŲ LIKUČIUI							
	Pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas)		2632,9			675,31		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje		3683,1			3007,79		
	Pinigai ir pinigų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje		6316			3683,1		

Direktorė
(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas)

_____ (parašas)

Loreta Krasauskienė
(vardas ir pavardė)

Vyr.buhalterė
(vyriausiasis buhalteris (buhalteris))

_____ (parašas)

Eglė Kurapkienė
(vardas ir pavardė)